

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 5 septembre 2021 - Suivi des OCEANES ABO II

Montant du contrat de financement (€)		50 000 000	
TRANCHE	TRANCHE T1	Commitment fees 1	TRANCHE 2
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	68 276 008	17/09/2021	30	148 148 348	24/09/2021	30	150 000 000	01/10/2021	15	75 000 000	02/10/2021	50	333 333 333	10/10/2021	30	333 333 000	14/10/2021	35	300 000 000
	10/09/2021	30	121 212 132	27/09/2021	30	150 000 000	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	22/10/2021	25	227 272 727	29/10/2021	40	500 000 000
	13/09/2021	30	129 032 258																		
	15/09/2021	20	95 238 095																		

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	Commitment fees 3	TRANCHE 9	Commitment fees 4	TRANCHE 10	TRANCHE 11	TRANCHE 12	TRANCHE 13	TRANCHE 14	TRANCHE 15	TRANCHE 16
Date du tirage	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	08/02/2022	08/02/2022	05/04/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	16/11/2021	50	714 285 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	50	714 285 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	08/02/2022	20	86 450	01/03/2022	30	234 392

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	TRANCHE 17	TRANCHE 18	TRANCHE 19	TRANCHE 20	TRANCHE 21	TRANCHE 22	TRANCHE 23	TRANCHE 24	TRANCHE 25	TRANCHE 26
Date du tirage	21/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	27/10/2022	100				
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100				
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €					

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES	05/08/2022	80	9 302 325	22/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 886 792	20/11/2022	10	10 000 000										
	20/08/2022	20	1 993 034				15/10/2022	10	2 000 000	08/12/2022	5	7 142 800										
								18/10/2022	10	2 272 727	09/12/2022	5	7 142 800									
								21/10/2022	5	1 282 051	12/12/2022	10	16 666 600									
								25/10/2022	5	1 470 588	12/12/2022	10	16 666 600									
								27/10/2022	10	3 652 968	16/12/2022	10	19 047 500									
								31/10/2022	5	1 923 076												
								03/11/2022	10	5 555 555												
								06/11/2022	10	6 666 666												
								10/11/2022	5	3 921 568												
								14/11/2022	5	4 166 666												
								16/11/2022	10	8 333 333												
								23/11/2022	5	5 000 000												

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	TRANCHE 27	TRANCHE 28	TRANCHE 29	TRANCHE 30	TRANCHE 31	TRANCHE 32	TRANCHE 33	TRANCHE 34	TRANCHE 35	TRANCHE 36
Date du tirage	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES																					

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	TRANCHE 37	TRANCHE 38	TRANCHE 39	TRANCHE 40	TRANCHE 41	TRANCHE 42	TRANCHE 43	TRANCHE 44	TRANCHE 45	TRANCHE 46
Date du tirage	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES																					

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	TRANCHE 47	TRANCHE 48	TRANCHE 49	TRANCHE 50
Date du tirage	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100
Montant du tirage	-	-	-	-

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES									

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée (€)	21 000 000
Capacité de financement résiduelle (€)	29 000 000
Emprunt obligataire non converti (€)	1 500 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES : 14 134 396 844