

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	FRANCHE T1	Commitment fees 1				FRANCHE 2	FRANCHE 3	FRANCHE 4	Commitment fees 2				FRANCHE 5	FRANCHE 6	FRANCHE 7	FRANCHE 8																	
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	21/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	06/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021																	
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																		
Montant du tirage	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 €	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	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées									
	Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	68 276 068	17/09/2021	30	148 148 148	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	27/09/2021	40	197 538 864	05/10/2021	25	250 000 000	06/10/2021	30	150 000 000	06/10/2021	30	150 000 000	06/10/2021	30	150 000 000	06/10/2021	30	150 000 000	06/10/2021	30

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 9	Commitment fees 3				FRANCHE 10	FRANCHE 11	FRANCHE 12	FRANCHE 13	FRANCHE 14	FRANCHE 15	FRANCHE 16
Date du tirage	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
Nombre d'OCEANES	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Montant du tirage	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	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	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	234 192	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 550	31/05/2022	5	282 485	06/06/2022	5	312 500	02/06/2022	5	331 125	06/06/2022	5	331 125	06/06/2022	5	331 125	06/06/2022	5	331 125	06/06/2022	5

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 17	FRANCHE 18	FRANCHE 19	FRANCHE 20	FRANCHE 21	FRANCHE 22	FRANCHE 23	FRANCHE 24	FRANCHE 25	FRANCHE 26
Date du tirage	21/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	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	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	30/11/2022	10	10 000 000	05/01/2023	10	24 091 358	12/10/2022	10	2 000 000	08/12/2022	5	7 142 800	21/10/2022	5	1 282 051	12/12/2022	10	18 666 000	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	18 666 000	25/10/2022	5	1 470 588	13/12/2022	10	18 666 000	27/10/2022	10	3 652 968	16/12/2022	10	19 047 600	31/10/2022	5	1 923 076	27/12/2022	10	32 520 325	03/11/2022	10	5 555 555	19/12/2022	10	47 628 047	08/11/2022	10	6 666 666	02/01/2023	10

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 27	FRANCHE 28	FRANCHE 29	FRANCHE 30	FRANCHE 31	FRANCHE 32	FRANCHE 33	FRANCHE 34	FRANCHE 35	FRANCHE 36
Date du tirage	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Nombre d'OCEANES	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
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	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
	Opération de conversion des OCEANES																										

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 37	FRANCHE 38	FRANCHE 39	FRANCHE 40	FRANCHE 41	FRANCHE 42	FRANCHE 43	FRANCHE 44	FRANCHE 45	FRANCHE 46
Date du tirage	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Nombre d'OCEANES	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
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	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
	Opération de conversion des OCEANES																										

Nb OCEANES en circulation

TRANCHE	FRANCHE 47	FRANCHE 48	FRANCHE 49	FRANCHE 50
Date du tirage	300	300	300	300
Nombre d'OCEANES	300	300	300	300
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
	Opération de conversion des OCEANES											

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée (€)	21 000 000
Capacité de financement réservée (€)	29 000 000
Emprunt obligataire non converti (€)	900 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 34 312 793 908