

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	FRANCHE 3						TRANCHE 4	Commitment fees 2						TRANCHE 5	TRANCHE 6						TRANCHE 7	TRANCHE 8					
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021						06/09/2021	06/09/2021						06/10/2021	06/10/2021						06/10/2021	06/10/2021						06/11/2021	06/11/2021					
Nombre d'OCEANES	100	50						100	50						100	50						100	100						100	100					
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €						1 000 000 €	1 000 000 €						1 000 000 €	500 000 €						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	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées		
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	68 376 068	17/09/2021	30	148 148 148	21/09/2021	30	150 000 000	01/10/2021	15	75 000 000	06/10/2021	50	333 333 333	19/10/2021	30	333 333 000	14/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	100	1 250 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	100	1 428 571 000					
Nb OCEANES en circulation			413 858 542			246 913 580			497 530 864			500 000 000			810 606 060			555 555 000			1 127 777 000			1 250 000 000			1 428 571 000			1 428 571 000					

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	06/02/2022						06/02/2022	06/02/2022						05/04/2022	05/04/2022					
Nombre d'OCEANES	50	100						50						100	1 000 000 €						100	1 000 000 €						100	1 000 000 €						100	1 000 000 €					
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 €	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	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	165 562	11/05/2022	5	282 485											
Nb OCEANES en circulation																		86 450		234 192		476 837		165 562			282 485														

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	22/08/2022						22/08/2022						27/10/2022						27/10/2022						10/01/2023						02/03/2023						18/04/2023						16/05/2023						15/09/2023					
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 €						500 000 €						1 000 000 €						500 000 €					
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	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	24 693 358	06/03/2023	5	71 428 571	21/04/2023	15	500 000 000	19/07/2023	5	174 216	06/09/2023	1	694 444	09/11/2023	5	222 222 222																									
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	16/11/2023	100						100						100						100						100						100						100						100						100					
Nombre d'OCEANES	50	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 €					
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	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées																						
Opération de conversion des OCEANES																																																							
Nb OCEANES en circulation			50																																																				

TRANCHE	TRANCHE 37	TRANCHE 38						TRANCHE 39						TRANCHE 40						TRANCHE 41						TRANCHE 42						TRANCHE 43						TRANCHE 44						TRANCHE 45						TRANCHE 46					
Date du tirage	50	100						100						100						100						100						100						100						100						100					
Nombre d'OCEANES	50	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	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																			
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				
Opération de conversion des OCEANES																			
Nb OCEANES en circulation																			

Capacité de financement consommée (€)	25 500 000
Capacité de financement résiduelle (€)	24 500 000
Emprunt obligatoire non converti (€)	650 000