

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				06/10/2021	06/10/2021			
Nombre d'OCEANES	100	50				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 €	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			
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
	10/09/2021	30	121 212 121	27/09/2021	20	98 765 432	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	227 272 727	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	25	277 777 000	02/11/2021	100	1 250 000 000	02/11/2021	100	1 428 571 000	02/11/2021	100	1 428 571 000
	13/09/2021	30	129 032 258																											
	15/09/2021	20	95 238 095																											
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				06/04/2022				05/04/2022			
Nombre d'OCEANES	50	100				50				100	1 000 000 €				1 000 000 €				1 000 000 €				1 000 000 €				1 000 000 €				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 €			

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		
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	03/03/2022	30	234 192	11/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	31/05/2022	5	282 485		
																09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	10	94 966	04/04/2022	15	160 427	25/04/2022	10	219 226	02/06/2022	5	312 500		
																18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	188 679	28/04/2022	10	233 644	06/06/2022	5	311 125		
																01/03/2022	10	78 964	18/03/2022	30	294 406	14/04/2022	20	331 125	28/04/2022	20	467 389	09/06/2022	5	367 647		
	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	22/08/2022				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				50				100				50			
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			
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			
	22/08/2022	20	1 993 024																														
	Nb OCEANES en circulation		50																														

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 €							

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	
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 			
----------------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--