

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	TRANCHE 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	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
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							
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	68 376 058	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	150 000 000	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	60	300 000 000	04/10/2021	25	127 272 727	21/10/2021	20	222 222 000	22/10/2021	25	277 777 000	22/10/2021	25	277 777 000	21/10/2021	20	222 222 000	29/10/2021	40	500 000 000				
	13/09/2021	30	129 032 258				27/09/2021	40	197 530 864	05/10/2021	25	125 000 000	14/10/2021	25	250 000 000																
	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	TRANCHE 9	Commitment fees 3	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	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	50	100	50	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 €

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							
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	08/02/2022	20	86 450	03/03/2022	30	234 192	11/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	11/05/2022	5	282 485							
										09/02/2022	40	156 558	14/03/2022	10	94 966	04/04/2022	15	180 427	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	331 125							
										01/03/2022	30	78 064	18/03/2022	30	294 406	14/04/2022	20	331 125	28/04/2022	20	467 289	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								
Opération de conversion des OCEANES	05/08/2022	60	9 302 325	12/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 886 792	04/10/2022	10	10 000 000	05/01/2023	10	24 691 358	06/03/2023	5	71 428 571	21/04/2023	15	500 000 000	19/07/2023	1	694 444	09/11/2023	5	222 222 222					
	12/08/2022	20	1 993 024				12/10/2022	10	2 000 000	28/12/2022	5	7 142 800	09/01/2023	10	28 368 794	06/03/2023	15	214 285 714	26/04/2023	50	2 222 222 222	19/07/2023	10	348 432	06/09/2023	5	222 222 222					
							18/10/2022	10	2 272 727	09/12/2022	5	7 142 800	12/01/2023	10	34 188 034	10/03/2023	10	148 148 148	09/06/2023	5	57 456	27/07/2023	5	290 866	14/09/2023	3	5 000 000	19/12/2023	5	333 333 333		
							21/10/2022	5	1 282 051	12/12/2022	10	16 666 600	16/01/2023	10	41 666 666	15/03/2023	5	95 238 095	14/06/2023	5	58 814	03/08/2023	5	440 334	20/09/2023	3	7 017 400	29/12/2023	20	1 333 333 333		
							25/10/2022	5	1 470 588	13/12/2022	10	16 666 600	19/01/2023	10	49 382 716	17/03/2023	5	111 110 000	19/06/2023	5	78 247	15/08/2023	2	561 797	21/09/2023	7	17 283 800					
							27/10/2022	10	3 652 968	16/12/2022	10	19 047 600	24/01/2023	10	57 971 014	23/03/2023	5	125 000 000	23/06/2023	20	427 761	18/08/2023	5	322 580	21/09/2023	15	37 037 000					
							31/10/2022	5	1 923 076	27/12/2022	10	32 520 328	01/01/2023	10	66 666 666	29/03/2023	5	166 666 000	22/06/2023	5	680 392	21/09/2023	30	74 074 000								
							03/11/2022	10	5 555 555	29/12/2022	20	47 619 047	02/02/2023	5	37 037 037	12/04/2023	20	666 666 000	28/08/2023	5	1 557 620	25/09/2023	10	27 777 600								
							08/11/2022	10	6 666 666	02/01/2023	20	45 197 740	07/02/2023	5	41 666 666	21/04/2023	30	1 000 000 000	31/08/2023	5	1 785 700	28/09/2023	5	22 222 200								
							10/11/2022	5	3 921 568																							
							14/11/2022	5	4 166 666																							
							16/12/2022	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	16/11/2023									
Nombre d'OCEANES	50	100		100						
Montant du tirage	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	
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										
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	
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
Opération de conversion des OCEANES												
Nb OCEANES en circulation		</										