

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 1	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	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						
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			810 606 000			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	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021																					
Nombre d'OCEANES	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 €																					
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	08/02/2022	20	86 450	01/03/2022	30	234 190	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	21/05/2022	5	262 485	21/05/2022	5	262 485
Nb OCEANES en circulation			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000			1 428 571 000

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	30/01/2023	30/01/2023	02/03/2023	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 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €																																			
Opération de conversion des OCEANES	21/08/2022	10	9 302 325	04/10/2022	10	1 886 792	09/10/2022	10	2 000 000	08/10/2022	5	714 285 000	18/10/2022	10	2 272 727	09/11/2022	10	34 188 034	10/03/2023	15	148 148 148	15/03/2023	5	95 238 095	17/03/2023	5	111 110 000	19/06/2023	15	322 580	21/09/2023	15	37 037 000	02/10/2023	5	1 922 076	27/12/2022	10	32 520 325	30/01/2023	10	66 666 666	29/03/2023	5	166 666 000
Nb OCEANES en circulation			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			1 000 000			

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	30/04/2024	04/05/2024	30/07/2024	18/09/2024																																		
Nombre d'OCEANES	20	20	20	20	25																																		
Montant du tirage	500 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	250 000 €																																		
Opération de conversion des OCEANES	27/05/2024	2	129 870	15/07/2024	8	6 666 666	08/08/2024	1	4 331 691	20/08/2024	1	4 301 000	28/09/2024	5	100 000 000																								
Nb OCEANES en circulation			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000			200 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
Opération de conversion des OCEANES					
Nb OCEANES en circulation					

Capacité de financement consommée (€)	26 350 000
Capacité de financement résiduelle (€)	23 650 000
Emprunt obligatoire non converti (€)	100 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES: 23 341 754 253