

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	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES				
Montant du tirage	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	1 000 000 €	06/09/2021	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				
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	68 376 068	27/09/2021	30	148 148 148	21/09/2021	30	150 000 000	02/10/2021	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	
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	

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	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES			
Montant du tirage	500 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	1 000 000 €	21/10/2021	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			
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	01/02/2022	30	234 100	14/02/2022	50	476 837	14/02/2022	10	165 562
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	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES			
Montant du tirage	1 000 000 €	21/10/2022	1 000 000 €	22/08/2022	1 000 000 €	22/08/2022	1 000 000 €	27/10/2022	1 000 000 €	27/10/2022	1 000 000 €	10/01/2023	1 000 000 €	02/03/2023	1 000 000 €	02/03/2023	1 000 000 €	16/05/2023	1 000 000 €	15/09/2023	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			
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	05/10/2022	10	10 000 000	06/10/2022	10	24 691 358	06/10/2022	15	71 428 571	11/04/2023	5	174 216	06/09/2023	1	694 444
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	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES
Montant du tirage	500 000 €	16/11/2023	200 000 €	30/04/2024	200 000 €	04/05/2024	200 000 €	30/07/2024	200 000 €	18/08/2024	250 000 €	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
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
Opération de conversion des OCEANES	27/05/2024	2	129 870	15/07/2024	8	6 666 666	08/08/2024	1	1 433 691	20/08/2024	1	4 301 000	18/09/2024	5	100 000 000	27/05/2024	2	452 740	18/06/2024	2	544 218
Nb OCEANES en circulation																					

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

TRANCHE		TRANCHE 47		TRANCHE 48		TRANCHE 49		TRANCHE 50	
Date du tirage	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES	Date	Nb d'OCEANES
Montant du tirage	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Libellé	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 (€)	26 350 000
Capacité de financement résiduelle (€)	23 650 000
Empunt obligatoire non convertie (€)	

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 24 041 754 253