

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	Tranche T2	Tranche T3	Tranche T4	Tranche T5	Tranche T6	Tranche T7	Tranche T8
Date du tirage	06/09/2021	17/09/2021	28/09/2021	09/10/2021	20/10/2021	30/10/2021	10/11/2021	21/11/2021
Nombre d'OCEANES	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 €

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	09/10/2021	50	333 333 333	19/10/2021	30	333 333 333	29/10/2021	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 413 858 542 246 913 580 497 530 864 500 000 000 810 006 060 555 555 000 1 127 777 000 1 250 000 000 1 428 571 000 1 428 571 000

Tranche	Tranche T9	Tranche T10	Tranche T11	Tranche T12	Tranche T13	Tranche T14	Tranche T15	Tranche T16
Date du tirage	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	08/10/2022	08/10/2022	05/04/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	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 €

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	16/11/2021	100	1 428 571 000	08/10/2022	20	86 450	09/10/2022	30	234 192	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	15	150 437	15/05/2022	5	282 485	09/06/2022	5	312 500

Nb OCEANES en circulation

Tranche	Tranche T17	Tranche T18	Tranche T19	Tranche T20	Tranche T21	Tranche T22	Tranche T23	Tranche T24	Tranche T25	Tranche T26
Date du tirage	21/06/2022	22/08/2022	27/10/2022	27/10/2022	10/01/2023	10/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	16/05/2023	15/09/2023
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	500 000 €	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	80	9 302 325	22/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 886 792	05/01/2023	10	24 691 358	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 T27	Tranche T28	Tranche T29	Tranche T30	Tranche T31	Tranche T32	Tranche T33	Tranche T34	Tranche T35	Tranche T36
Date du tirage	16/11/2023	30/04/2024	04/05/2024	30/07/2024	18/09/2024	30/07/2024	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	50	200	200 000 €	200 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
Montant du tirage	500 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €

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	27/01/2024	2	129 870	15/07/2024	8	6 666 666	09/08/2024	1	1 433 693	20/09/2024	5	100 000 000	18/09/2024	10	500 000 000	27/05/2024	5	324 075	06/08/2024	5	5 050 505	14/08/2024	3	16 666 600	09/10/2024	10	500 000 000

Nb OCEANES en circulation

Tranche	Tranche T37	Tranche T38	Tranche T39	Tranche T40	Tranche T41	Tranche T42	Tranche T43	Tranche T44	Tranche T45	Tranche T46
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	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
Opération de conversion des OCEANES																								

Nb OCEANES en circulation

Tranche	Tranche T47	Tranche T48	Tranche T49	Tranche T50
Date du tirage	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100
Montant du tirage	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
Opération de conversion des OCEANES												

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement consommée (€) 26 350 000  
 Capacité de financement résiduelle (€) 23 650 000  
 Emprunt obligataire non convertis (€) -

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 24 041 934 253