

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	17/09/2021	06/09/2021	23/09/2021	04/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
Nombre d'OCEANES	100	30	100	30	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 €	1 000 000 €	500 000 €	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	07/10/2021	15	75 000 000	06/10/2021	50	333 333 333	19/10/2021	30	333 333 333	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			810 606 060			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	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	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	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	234 150	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	14/05/2022	5	282 485	05/04/2022	5	312 500
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	21/02/2022	22/08/2022	22/08/2022	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	02/01/2023	18/04/2023	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 €	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	30/11/2022	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	5	174 216	06/09/2023	1	694 444	09/11/2023	5	222 222 222
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	30/04/2024	04/05/2024	30/07/2024	18/09/2024	18/12/2024	21/01/2025			
Nombre d'OCEANES	20	20	20	20	25	25	100			
Montant du tirage	500 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	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	27/05/2024	2	129 870	15/07/2024	8	6 666 666	05/08/2024	1	1 433 993	20/08/2024	5	100 000 000	24/12/2024	2	20 060	27/05/2024	5	324 675	06/08/2024	5	5 050 505	14/08/2024	3	6 060 600	24/08/2024	2	20 964	27/05/2024	15	974 025	09/08/2024	4	5 734 767	19/08/2024	2	7 207 200	26/08/2024	5	53 361	06/06/2024	3	263 157	08/08/2024	3	4 301 075	20/08/2024	9	38 709 540	29/08/2024	10	95 238 095
Nb OCEANES en circulation															10																																				

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												

Capacité de financement consommée (€)	26 850 000
Capacité de financement résiduelle (€)	23 150 000
Empunt obligataire non converti (€)	390 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 24 041 974 551