

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	Commitment fees 3				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	06/09/2021					
Nombre d'OCEANES	100	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 €	1 000 000 €					

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	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	
	10/09/2021	30	121 232 121	27/09/2021	20	98 765 432	21/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	20	222 222 000	14/10/2021	20	222 222 000	14/10/2021	40	500 000 000				
	13/09/2021	30	129 032 258																						
	15/09/2021	20	95 238 095																						
Nb OCEANES en circulation			413 858 542			246 913 580			497 530 864			500 000 000			810 606 000					555 555 000			1 127 777 000	1 250 000 000	

TRANCHE	TRANCHE 9	Commitment fees 4				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	05/04/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	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 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	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	234 190	14/04/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562
													02/02/2022	40	156 558	04/04/2022	15	160 427	25/04/2022	10	219 226	02/06/2022	5	312 500
													18/02/2022	30	174 114	18/03/2022	30	294 406	28/04/2022	15	233 644	06/06/2022	5	331 125
													01/03/2022	10	78 064	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	188 679	28/04/2022	5	331 125
																20	331 125	28/04/2022	20	467 289	09/06/2022	2	367 647	
																			09/05/2022	5	599 401	17/06/2022	5	416 666
																			12/05/2022	5	204 081	20/06/2022	10	833 333
																			17/05/2022	10	480 769	24/06/2022	43	3 583 333
																			20/05/2022	10	531 914	05/08/2022	22	2 558 139
																			24/05/2022	10	531 914			
																			30/05/2022	5	292 485			
Nb OCEANES en circulation																								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	21/10/2022	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 €	500 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	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	05/11/2022	10	10 000 000	05/01/2023	10	24 691 338	06/03/2023	5	71 428 571	21/04/2023	15	500 000 000	06/09/2023	1	694 444
	23/08/2022	20	1 993 024				12/10/2022	10	2 000 000	08/12/2022	5	7 142 800	09/01/2023	10	28 368 794	06/03/2023	15	214 285 714	16/04/2023	50	2 222 222 222	08/09/2023	3	3 636 563
							18/10/2022	10	2 272 727	09/11/2022	5	7 142 800	10/03/2023	10	34 188 034	10/03/2023	5	97 456	27/07/2023	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	03/08/2023	3	440 334	20/09/2023	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	15/08/2023	7	561 797	21/09/2023	2	49 751
							27/10/2022	10	3 652 968	16/12/2022	10	16 047 600	24/01/2023	10	57 971 014	23/03/2023	5	125 000 000	13/06/2023	15	322 580	21/09/2023	15	37 037 000
							31/10/2022	5	1 932 076	27/12/2022	10	32 520 325	30/01/2023	10	66 666 666	29/03/2023	5	166 666 000	22/08/2023	30	74 074 000	08/05/2024	3	131 578
							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	27 777 000
							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			10/02/2023	5	50 000 000				04/09/2023	2	1 234 567	02/10/2023	5	25 641 000	
							14/11/2022	5	4 546 666			14/02/2023	5	50 555 555				04/09/2023	1	694 444	05/10/2023	5	47 619 047	
							16/11/2022	10	8 333 333			23/02/2023	5	55 555 555				12/10/2023	3	66 666 000	16/10/2023	5	125 000 000	
							23/11/2022	5	5 000 000			28/02/2023	5	55 555 555				23/10/2023	5	166 666 000				
Nb OCEANES en circulation																								4

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	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	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	Nb OCEANES converties		Nb actions créées	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	1 433 091	20/08/2024	1	4 301 000	18/09/2024	5	100 000 000	24/12/2024	2	20 000					
	27/05/2024	5	324 675	06/08/2024	5	5 050 505	14/08/2024	3	6 060 600	04/08/2024	3	16 666 600	09/10/2024	10	250 000 000	07/01/2025	2	20 964					
	27/05/2024	15	974 025	08/08/2024	4	5 734 767	19/08/2024	2	7 207 200	16/08/2024	2	12 121 200	26/08/2024	10	500 000 000	10/01/2025	5	53 363					
	10/06/2024	3	263 151	08/08/2024	3	4 301 075	20/08/2024	5	21 605														