

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	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	29/10/2021	100	1 250 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	
	10/09/2021	30	121 232 121	23/09/2021	30	150 000 000	04/10/2021	60	300 000 000	12/10/2021	25	125 000 000	21/10/2021	20	222 222 000	31/10/2021	20	222 222 000	29/10/2021	40	500 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	
	13/09/2021	30	129 032 258	27/09/2021	40	137 530 864	05/10/2021	25	125 000 000	14/10/2021	25	250 000 000	14/10/2021	20	222 222 000	14/10/2021	20	222 222 000	29/10/2021	40	500 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	
	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	1 428 571 000

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	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	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	14/04/2022	50	476 837	14/04/2022	10	365 562			
													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	10	233 644			
	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	21/10/2022	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	05/10/2022	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	15	214 285 714	08/09/2023	3	3 636 563			
													18/10/2022	10	2 272 727	09/12/2022	10	14 808 034	10/03/2023	5	57 456	27/07/2023	3	5 000 000			
													21/10/2022	5	1 282 051	12/12/2022	10	16 666 600	16/01/2023	5	95 238 095	03/08/2023	3	7 017 400			
													25/10/2022	5	1 470 588	13/12/2022	10	16 666 600	19/01/2023	5	111 110 000	21/09/2023	7	17 283 800			
													27/10/2022	10	3 652 968	16/12/2022	10	19 047 600	24/01/2023	5	57 971 014	23/09/2023	15	37 037 600			
													31/10/2022	5	1 922 076	27/12/2022	10	32 520 325	30/01/2023	10	66 666 600	29/03/2023	20	74 074 000			
													03/11/2022	10	5 555 555	29/12/2022	20	47 619 047	02/02/2023	5	155 760	28/08/2023	5	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			
													10/11/2022	5	3 921 568												
													10/12/2022	5	4 546 666												
													14/11/2022	10	8 333 333												
													16/11/2022	10	8 333 333												
													23/11/2022	5	5 000 000												
	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	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	09/10/2024	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						
	06/06/2024	3	263 151	08/08/2024	3	4 301 075	20/08/2024	5	21 605 200	20/08/2024	2	12 698 400	17/08/2024	3	45 913	21/01/2025	3	80 000						
	10/06/2024	3	326 080																					