

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	17/09/2021				21/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	05/10/2021				05/10/2021	21/10/2021	21/10/2021				21/10/2021	21/10/2021					
Nombre d'OCEANES	100	30				30	60	50	50				100	100	100				100	100					
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €				1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	500 000 €				1 000 000 €	1 000 000 €	1 250 000 000 €				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	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	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	-		810 606 000	-		555 555 000	-		1 127 777 000	-		1 250 000 000	-		1 428 571 000	-		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	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	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	14/04/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	21/05/2022	5	262 485	02/06/2022	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	21/06/2022	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 €	500 000 €	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	05/10/2022	10	10 000 000	06/10/2022	10	28 368 794	06/10/2022	15	71 428 571	21/04/2023	15	500 000 000	06/09/2023	1	694 444	09/11/2023	5	222 222 222	22/12/2023	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	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	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	09/07/2025	5	53 363	17/08/2024	3	45 913	27/01/2025	3	80 000	04/02/2025	3	120 480
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	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 (€)	200 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 24 043 157 723