

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 5 septembre 2021 - Suivi des OCEANES ABO II

Tranche	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 1	06/09/2021	50	500 000 €
TRANCHE 2	21/09/2021	50	500 000 €
TRANCHE 3	06/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 4	05/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 5	21/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 6	05/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 7	21/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 8	21/10/2021	50	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	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

Tranche	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 9	21/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 10	21/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 11	21/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 12	08/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 13	08/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 14	08/10/2021	50	500 000 €
TRANCHE 15	05/04/2022	50	500 000 €
TRANCHE 16	05/04/2022	50	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	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	86 456	01/03/2022	30	234 150	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	15/05/2022	5	282 485	05/04/2022	5	312 500

Tranche	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 17	21/04/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 18	21/08/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 19	22/08/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 20	27/10/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 21	27/10/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 22	10/01/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 23	05/03/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 24	18/04/2023	100	500 000 €
TRANCHE 25	16/05/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 26	15/09/2023	50	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	3	694 444	09/11/2023	5	222 222 222

Tranche	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 27	16/11/2023	20	500 000 €
TRANCHE 28	30/04/2024	20	200 000 €
TRANCHE 29	04/05/2024	20	200 000 €
TRANCHE 30	30/07/2024	20	200 000 €
TRANCHE 31	18/09/2024	25	250 000 €
TRANCHE 32	18/12/2024	25	250 000 €
TRANCHE 33	21/01/2025	25	250 000 €
TRANCHE 34	17/03/2025	25	250 000 €
TRANCHE 35			
TRANCHE 36			

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	129 876	15/07/2024	8	6 666 666	05/08/2024	1	1 433 960	18/09/2024	5	100 000 000	24/12/2024	2	20 060	19/02/2025	5	581 395	04/03/2025	5	781 250									

Tranche	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 37			
TRANCHE 38			
TRANCHE 39			
TRANCHE 40			
TRANCHE 41			
TRANCHE 42			
TRANCHE 43			
TRANCHE 44			
TRANCHE 45			
TRANCHE 46			

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																								

Tranche	Date du tirage	Nb d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 47	100		
TRANCHE 48	100		
TRANCHE 49	100		
TRANCHE 50	100		

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												

Capacité de financement consommée (€)	27 100 000
Capacité de financement résiduelle (€)	22 900 000
Empunt obligataire non convertis (€)	400 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 24 043 938 973