

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	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	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	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 €	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	27/09/2021	30	150 000 000	02/10/2021	15	75 000 000	02/10/2021	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

TRANCHE		Commitment fees 3		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	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	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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	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	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	01/02/2022	30	234 150	21/02/2022	50	476 837	14/04/2022	10	165 562	21/05/2022	5	262 485	02/06/2022	5	332 500
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	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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 €	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	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	24 691 358	06/10/2022	15	71 428 571	21/04/2023	15	174 216	06/09/2023	1	694 444	09/11/2023	5	222 222 222	02/12/2023	5	332 500
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	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
Nombre d'OCEANES	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Montant du tirage	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	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	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	19/02/2025	5	581 395	04/03/2025	5	781 250						
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																				
Nombre d'OCEANES																				
Montant du tirage																				

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																													
Nb OCEANES en circulation																													

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

Libellé	Date	Nb OCEANES converties		Nb actions créées		Nb OCEANES converties		Nb actions créées		Nb OCEANES converties		Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES													
Nb OCEANES en circulation													

Capacité de financement consommée (€)	27 100 000
Capacité de financement résiduelle (€)	22 900 000
Empiètement obligatoire non converti (€)	400 000

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