

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 | 17/09/2021 | 06/09/2021 | 23/09/2021 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 06/09/2021 | 14/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| Nombre d'OCEANES | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Montant du tirage | 1 000 000 € | 500 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 500 000 € | 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 | 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 3 | | 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 |
| Nombre d'OCEANES | 100 | 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 € | 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 | 21/03/2022 | 50 | 476 837 | 14/04/2022 | 10 | 165 562 | 15/05/2022 | 5 | 282 485 |
| 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 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 05/01/2023 | 18/04/2023 | 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 € | 500 000 € | 1 000 000 € | 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 | 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 | 1 | 694 444 | 09/11/2023 | 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 | 17/03/2025 | 17/04/2025 | 30/04/2025 |
| Nombre d'OCEANES | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Montant du tirage | 500 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 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 | 05/08/2024 | 1 | 1 433 993 | 20/08/2024 | 5 | 100 000 000 | 24/02/2025 | 2 | 20 060 | 19/02/2025 | 5 | 581 395 | 14/04/2025 | 3 | 1 073 438 | 29/04/04/2025 | 3 | 2 666 666 |
| Nb OCEANES en circulation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TRANCHE | TRANCHE 37 | TRANCHE 38 | TRANCHE 39 | TRANCHE 40 | TRANCHE 41 | TRANCHE 42 | TRANCHE 43 | TRANCHE 44 | TRANCHE 45 | TRANCHE 46 |
| Date du tirage | 30/04/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (€) | 27 600 000 |
| Capacité de financement résiduelle (€) | 22 400 000 |
| Empunt obligataire non converti (€) | 290 000 |

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 24 087 132 135