

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
Date du tirage	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Licéité	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	27/09/2021	30	148 148 148	21/09/2021	30	150 000 000	02/10/2021	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	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
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 €

Licéité	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	01/02/2022	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	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	21/10/2022	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
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 €

Licéité	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	09/10/2022	15	7 142 800	09/10/2022	15	214 285 714	16/04/2023	50	348 432	08/09/2023	3	3 636 363	20/12/2023	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	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 €

Licéité	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	08/08/2024	1	1 433 091	20/08/2024	1	4 301 060	18/09/2024	2	20 060	19/02/2025	5	581 395	14/04/2025	3	1 071 428	29/04/2025	3	2 666 666	02/05/2025	25	9 950 248
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	02/05/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'OCEANES	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant du tirage	1 200 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Licéité	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	05/05/2025	25	10 787 486	05/05/2025	15	6 734 006																			
Nb OCEANES en circulation			80																						

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

Licéité	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 (€)	28 800 000
Capacité de financement résiduelle (€)	21 200 000
Empiètement obligatoire non converti (€)	800 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES 24 114 603 875