

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	100	1 000 000 €	06/09/2021	100	1 000 000 €	06/09/2021	100	1 000 000 €	05/10/2021	100	500 000 €	05/10/2021	100	1 000 000 €	21/10/2021	100	1 000 000 €	21/10/2021	100																			
Nombre d'OCEANES	100	100	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	500 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	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 €	500 000 €	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																
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	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		487 530 864		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		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	100	1 000 000 €	21/10/2021	100	1 000 000 €	21/10/2021	100	1 000 000 €	21/10/2021	100	1 000 000 €	21/10/2021	100	1 000 000 €	08/02/2022	100	1 000 000 €	05/04/2022	100																			
Nombre d'OCEANES	100	100	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	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 €	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																
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	85 450	01/02/2022	30	234 190	21/02/2022	50	476 837	14/04/2022	10	655 562	21/05/2022	5	263 485	02/06/2022	5	332 500	05/06/2022	5	331 125						
Nb OCEANES en circulation		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000																
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	100	1 000 000 €	22/08/2022	100	1 000 000 €	27/10/2022	100	1 000 000 €	27/10/2022	100	1 000 000 €	10/01/2023	100	1 000 000 €	02/03/2023	100	1 000 000 €	16/05/2023	100																			
Nombre d'OCEANES	100	100	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	100	1 000 000 €	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 €	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																
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	05/10/2022	10	24 691 358	06/10/2022	15	71 428 571	12/04/2023	5	174 216	06/09/2023	1	694 444	09/11/2023	5	222 222 222	12/01/2023	5	222 222 222	16/02/2023	5	333 333 333	19/12/2023	3	5 000 000	19/12/2023	5	333 333 333
Nb OCEANES en circulation		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000																
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	20	200 000 €	04/05/2024	20	200 000 €	30/07/2024	20	200 000 €	18/08/2024	25	250 000 €	18/12/2024	25	250 000 €	17/03/2025	25	250 000 €	17/04/2025	25																			
Nombre d'OCEANES	20	20	20	200 000 €	20	200 000 €	20	200 000 €	20	200 000 €	25	250 000 €	25	250 000 €	25	250 000 €	25	250 000 €	25	250 000 €	25																			
Montant du tirage	500 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	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																
Opération de conversion des OCEANES		27/05/2024	2	129 876	15/07/2024	8	4 666 666	08/08/2024	1	4 433 091	20/08/2024	1	4 301 060	09/10/2024	5	20 000	19/02/2025	5	581 395	14/04/2025	3	1 071 428	29/04/2025	3	2 666 666	02/05/2025	25	9 550 555	02/05/2025	25	9 550 555									
Nb OCEANES en circulation		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000																
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 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
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		05/05/2025	25	10 787 486	05/05/2025	15	6 734 006	06/05/2025	10	4 629 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Nb OCEANES en circulation		70		70		70		70		70		70		70		70		70		70		70		70																
TRANCHE		TRANCHE 47		TRANCHE 48		TRANCHE 49		TRANCHE 50																																
Date du tirage	100	100	100	100	-	-	-	-																																
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	-	-	-	-																																
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																						
Opération de conversion des OCEANES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Nb OCEANES en circulation		-		-		-		-		-		-		-		-		-																						
Capacité de financement consommée (€)		28 800 000																																						
Capacité de financement résiduelle (€)		21 200 000																																						
Engagement obligatoire non convertis (€)		700 000																																						
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES		24 119 233 504																																						