

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

Tranche	Date du tirage	Nombre d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 1	06/09/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 2	06/09/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 3	06/09/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 4	06/10/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 5	05/10/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 6	21/10/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 7	21/10/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 8	21/10/2021	100	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	68 376 068
	10/09/2021	30	121 212 121
	13/09/2021	30	129 032 258
	15/09/2021	20	95 238 095
Nb OCEANES en circulation		413 858 542	246 913 580

Tranche	Date du tirage	Nombre d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 9	21/10/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 10	21/10/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 11	21/10/2021	100	1 000 000 €
TRANCHE 12	08/02/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 13	08/02/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 14	08/02/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 15	05/04/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 16	05/04/2022	100	1 000 000 €

Libellé	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	86 490	
	09/02/2022	40	156 568	
	18/02/2022	30	114 114	
	01/03/2022	10	78 064	
	09/02/2022	30	234 192	
	04/03/2022	30	94 946	
	18/03/2022	15	188 679	
	18/03/2022	15	331 125	
	28/03/2022	20	467 289	
	09/04/2022	10	299 401	
	28/04/2022	10	264 081	
	17/05/2022	10	480 769	
	20/05/2022	10	531 914	
	24/05/2022	10	531 914	
	06/05/2022	5	282 485	
	Nb OCEANES en circulation			

Tranche	Date du tirage	Nombre d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 17	21/06/2022	100	1 000 000 €
TRANCHE 18	22/08/2022	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	30/01/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 23	02/01/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 24	18/04/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 25	16/05/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 26	16/05/2023	100	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	08/08/2022	20	1 993 024
	22/08/2022	100	9 965 122
	04/10/2022	10	1 038 792
	12/10/2022	10	2 000 000
	18/10/2022	10	2 272 727
	21/10/2022	5	1 282 051
	25/10/2022	5	1 470 588
	27/10/2022	10	3 632 968
	31/10/2022	5	1 923 076
	03/11/2022	10	5 555 555
Nb OCEANES en circulation			

Tranche	Date du tirage	Nombre d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 27	16/11/2023	100	1 000 000 €
TRANCHE 28	30/04/2024	100	1 000 000 €
TRANCHE 29	04/05/2024	100	1 000 000 €
TRANCHE 30	30/07/2024	100	1 000 000 €
TRANCHE 31	18/09/2024	100	1 000 000 €
TRANCHE 32	30/12/2024	100	1 000 000 €
TRANCHE 33	21/01/2025	100	1 000 000 €
TRANCHE 34	17/03/2025	100	1 000 000 €
TRANCHE 35	17/04/2025	100	1 000 000 €
TRANCHE 36	30/04/2025	100	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées
Opération de conversion des OCEANES	21/05/2024	3	129 870
	27/05/2024	5	324 675
	04/06/2024	15	974 025
	06/06/2024	3	263 157
	10/06/2024	3	236 080
	13/06/2024	3	505 050
Nb OCEANES en circulation			

Tranche	Date du tirage	Nombre d'OCEANES	Montant du tirage
TRANCHE 37	02/06/2025	120	1 200 000 €
TRANCHE 38	.	.	.
TRANCHE 39	.	.	.
TRANCHE 40	.	.	.
TRANCHE 41	.	.	.
TRANCHE 42	.	.	.
TRANCHE 43	.	.	.
TRANCHE 44	.	.	.
TRANCHE 45	.	.	.
TRANCHE 46	.	.	.

Capacité de financement consommée (€)	28 800 000
Capacité de financement résiduelle (€)	21 200 000
Emprunt obligatoire non converti (€)	400 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES : 24 138 397 229