

CONTRAT ALPHA BLUE OCEAN DU 07 OCTOBRE 2019 - Suivi des OCEANES

Montant du contrat de financement OCEANE (€) **92 000 000**

FRANCHE	FRANCHE T1	FRANCHE T2	Commitment Fees (*)	FRANCHE 3	Commitment Fees	FRANCHE 4	FRANCHE 5	FRANCHE 6	FRANCHE 7
Date de tirage	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	12/12/2019	12/12/2019	07/01/2020	09/01/2020	24/01/2020	03/02/2020
Nombre d'OCA	200	300	100	300	820	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	3 000 000 €	8 200 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb	Actions créées	Dont pénalités de conversion	Date	Nb	Actions créées	Dont pénalités de conversion	Date	Nb	Actions créées	Dont pénalités de conversion	Date	Nb	Actions créées	Dont pénalités de conversion	Date	Nb	Actions créées	Dont pénalités de conversion	Date	Nb	Actions créées	Dont pénalités de conversion	Date	Nb	Actions créées	Dont pénalités de conversion										
Opération de conversion des OCA	08/10/2019	60	9 999 999	8 909 090	06/11/2019	9	11 762 600	2 762 600	26/11/2019	10	16 857 100	6 857 100	13/12/2019	30	75 535 700	45 535 700	17/01/2020	8	26 666 600	18 666 600	31/01/2020	2	20 000 000		27/02/2020	5	55 555 000	5 555 000	16/03/2020	75	2 437 500 000	1 687 500 000						
	16/10/2019	8	4 000 000		07/11/2019	10	12 753 100	2 753 100	16/12/2019	15	33 214 200	18 214 200	20/12/2019	7	23 333 300	16 333 300	03/02/2020	5	50 000 000		02/03/2020	6	75 000 000	15 000 000	02/03/2020	6	75 000 000	15 000 000										
	17/10/2019	14	7 000 000		08/11/2019	5	6 239 100	1 239 100	16/12/2019	12	24 857 100	12 857 100	21/01/2020	15	75 000 000	60 000 000	04/02/2020	10	111 111 000	11 111 000	03/03/2020	22	400 000 000	80 000 000	03/03/2020	22	400 000 000	80 000 000										
	18/10/2019	10	5 000 000		12/11/2019	10	12 753 100	2 753 100	18/12/2019	8	16 000 000	8 000 000	21/01/2020	15	75 000 000	60 000 000	06/02/2020	10	115 555 000	15 555 000	05/03/2020	10	200 000 000	100 000 000	05/03/2020	10	200 000 000	100 000 000										
	21/10/2019	10	10 000 000		13/11/2019	5	6 297 400	1 297 400	20/12/2019	5	10 000 000	5 000 000	23/01/2020	20	200 000 000	180 000 000	12/02/2020	7	79 333 000	9 333 000	10/03/2020	2	50 000 000	30 000 000	10/03/2020	2	50 000 000	30 000 000										
	12/10/2019	10	10 000 000		15/11/2019	5	6 297 400	1 297 400	23/12/2019	6	12 115 300	6 115 300	27/01/2020	6	60 000 000	54 000 000	12/02/2020	8	90 666 000	10 666 000	11/03/2020	4	100 000 000	60 000 000	11/03/2020	4	100 000 000	60 000 000										
	23/10/2019	10	10 000 000		14/11/2019	5	6 281 600	1 281 600	23/12/2019	7	14 134 600	7 134 600	28/01/2020	6	67 200 000	61 200 000	17/02/2020	6	67 333 000	7 333 000	12/03/2020	2	65 000 000	45 000 000	12/03/2020	2	65 000 000	45 000 000										
	24/10/2019	15	15 000 000		15/11/2019	5	7 224 200	2 224 200	27/12/2019	4	8 000 000	4 000 000	29/01/2020	10	100 000 000	100 000 000	18/02/2020	7	77 777 000	7 777 000	18/02/2020	7	77 777 000	7 777 000	13/03/2020	4	115 000 000	75 000 000	13/03/2020	4	115 000 000	75 000 000						
	25/10/2019	5	5 000 000		18/11/2019	10	14 285 700	4 285 700	30/12/2019	10	20 000 000	10 000 000	02/01/2020	10	20 000 000	10 000 000	19/02/2020	8	90 666 000	10 666 000	16/03/2020	35	1 137 500 000	787 500 000														
	26/10/2019	5	5 005 556	5 556	19/11/2019	5	7 142 800	2 142 800	02/01/2020	10	20 000 000	10 000 000	09/01/2020	15	31 176 400	16 176 400	20/02/2020	14	158 666 000	18 666 000																		
	29/10/2019	10	11 144 700	1 144 700	20/11/2019	10	14 285 700	4 285 700	09/01/2020	15	31 176 400	16 176 400	06/01/2020	10	21 176 400	11 176 400	21/02/2020	10	112 222 000	12 222 000																		
	30/10/2019	4	4 444 400	444 400	21/11/2019	7	10 000 000	3 000 000	07/01/2020	10	21 176 400	11 176 400	08/01/2020	55	115 192 100	60 392 100	27/02/2020	5	55 555 000	5 555 000																		
	31/10/2019	10	13 500 000	2 500 000	22/11/2019	4	5 714 200	1 714 200	08/01/2020	55	115 192 100	60 392 100	09/01/2020	20	54 117 600	34 117 600																						
	04/11/2019	8	10 000 000	2 000 000	23/11/2019	4	5 714 200	1 714 200	10/01/2020	5	12 941 100	7 941 100	10/01/2020	5	12 941 100	7 941 100																						
	05/11/2019	10	13 500 000	2 500 000	26/11/2019	6	10 114 200	4 114 200	11/01/2020	12	30 000 000	18 000 000	11/01/2020	12	30 000 000	18 000 000																						
	06/11/2019	11	14 376 500	3 376 500					12/01/2020	8	26 666 000	18 666 000	14/01/2020	8	26 666 000	18 666 000																						
									13/01/2020	6	20 000 000	14 000 000	15/01/2020	12	40 000 000	28 000 000																						
									15/01/2020	15	50 000 000	35 000 000	16/01/2020	25	83 333 300	58 333 300																						
									16/01/2020	25	83 333 300	58 333 300																										

Nb OCA en circulation

(*) Montant intégré dans la sauvegarde financière accélérée

Capacité de financement résiduelle (€) **89 000 000**

Emprunt obligataire non converti (€) **9 330 000**

Montant obligataire intégré dans la sauvegarde financière accélérée (en €) **900 000**

Nombre d'actions à l'ouverture du contrat **82 218 996**

Nombre d'actions issues dans le cadre du contrat **7 522 317 355**

Nombre d'actions issues dans le cadre d'autres opérations **77 905 405**

Nombre d'actions total **7 718 441 756**

Actions issues des autres opérations

Libellé

Conversion KERVENTURE **77 905 405**

TOTAL **77 905 405**