## CONTRAT ALPHA BLUE OCEAN DU 07 OCTOBRE 2019 - Suivi des OCEANEs

| | |
|---|---|
| Montant du contrat de financement OCEANE (€) | 92 000 000 |

| TRANCHE | TRANCHE T1 | TRANCHE T2 | Commitment Fees 1 (*) | TRANCHE 3 | Commitment Fees 2 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | TRANCHE 7 | TRANCHE 8 | TRANCHE 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date du tirage | 07/10/2019 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 12/11/2019 | 12/12/2019 | 07/01/2020 | 09/01/2020 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 15/06/2020 | 23/07/2020 |
| Nombre d'OCA | 200 | 100 | 100 | 300 | 820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Montant du tirage | 2 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 3 000 000 € | 8 200 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 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 | 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 | 03/06/2020 | 10 | 86 956 | 17 991 | 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 | 29/07/2020 | 2 | 64 515 | 50 722 | 03/09/2020 | 20 | 1 235 442 | 1 097 511 |
| | 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 | 03/06/2020 | 20 | 173 912 | 35 981 | 20/01/2020 | 7 | 23 333 300 | 16 333 300 | 02/03/2020 | 6 | 75 000 000 | 15 000 000 | 26/05/2020 | 10 | 69 444 | 479 | 31/07/2020 | 10 | 370 369 | 301 404 | 04/08/2020 | 2 | 74 196 | 60 403 | 04/09/2020 | 10 | 610 729 | 541 764 |
| | 17/10/2019 | 14 | 7 000 000 | | 08/11/2019 | 5 | 6 329 100 | 1 329 100 | 18/12/2019 | 12 | 24 857 100 | 12 857 100 | 04/06/2020 | 25 | 218 883 | 46 470 | 21/01/2020 | 15 | 75 000 000 | 60 000 000 | 03/03/2020 | 32 | 400 000 000 | 80 000 000 | 01/06/2020 | 8 | 69 565 | 14 393 | 09/09/2020 | 3 | 176 469 | 155 780,00 |
| | 18/10/2019 | 10 | 5 000 000 | | 12/11/2019 | 10 | 12 753 100 | 2 753 100 | 19/12/2019 | 8 | 16 000 000 | 8 000 000 | 08/06/2020 | 2 | 17 856 | 4 063 | 21/01/2020 | 15 | 75 000 000 | 60 000 000 | 05/03/2020 | 10 | 200 000 000 | 100 000 000 | 02/06/2020 | 5 | 43 477 | 8 995 | | | | | 06/08/2020 | 40 | 1 481 481 | 1 205 619 | | | | | | | |
| | 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 | 08/06/2020 | 4 | 35 713 | 8 127 | 23/01/2020 | 20 | 200 000 000 | 180 000 000 | 10/03/2020 | 2 | 50 000 000 | 30 000 000 | 28/07/2020 | 2 | 58 823 | 45 030 | 10/08/2020 | 5 | 208 332 | 173 850 | | | | | | | | | | |
| | 22/10/2019 | 10 | 10 000 000 | | 13/11/2019 | 5 | 6 297 400 | 1 297 400 | 23/12/2019 | 6 | 12 115 300 | 6 115 300 | 09/06/2020 | 15 | 141 508 | 38 060 | 27/01/2020 | 6 | 60 000 000 | 54 000 000 | 11/03/2020 | 4 | 100 000 000 | 60 000 000 | | | | | 12/08/2020 | 8 | 353 176 | 298 004 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 11/06/2020 | 6 | 59 999 | 18 620 | 28/01/2020 | 6 | 67 200 000 | 61 200 000 | 12/03/2020 | 2 | 65 000 000 | 45 000 000 | | | | | 17/08/2020 | 7 | 328 901 | 280 626 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 12/06/2020 | 5 | 52 630 | 18 148 | 29/01/2020 | 10 | 100 000 000 | | 13/03/2020 | 4 | 115 000 000 | 75 000 000 | | | | | 18/08/2020 | 2 | 88 350 | 74 557 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 15/06/2010 | 40 | 422 213 | 146 351 | 30/01/2020 | 10 | 100 000 000 | | 16/03/2020 | 35 | 1 137 500 000 | 787 500 000 | | | | | 19/08/2020 | 5 | 227 573 | 193 091 | | | | | | | | | | |
| | 28/10/2019 | 5 | 5 005 556 | 5 556 | 19/11/2019 | 5 | 7 142 800 | 2 142 800 | 02/01/2020 | 10 | 20 392 100 | 10 392 100 | 16/06/2020 | 20 | 210 526 | 72 595 | 31/01/2020 | 3 | 30 000 000 | | | | | | | | | | 20/08/2020 | 3 | 130 433 | 109 744 | | | | | | | | | | |
| | 29/10/2019 | 10 | 11 144 700 | 1 144 700 | 20/11/2019 | 10 | 14 285 700 | 4 285 700 | 03/01/2020 | 15 | 31 176 400 | 16 176 400 | 16/06/2020 | 20 | 210 526 | 72 595 | | | | | | | | | | | | | 21/08/2020 | 7 | 318 180 | 269 905 | | | | | | | | | | |
| | 30/10/2019 | 4 | 4 444 400 | 444 400 | 21/11/2019 | 7 | 10 000 000 | 3 000 000 | 06/01/2020 | 10 | 21 176 400 | 11 176 400 | 22/06/2020 | 4 | 61 491 | 33 905 | | | | | | | | | | | | | 28/08/2020 | 4 | 199 999 | 172 413 | | | | | | | | | | |
| | 31/10/2019 | 10 | 12 500 000 | 2 500 000 | 22/11/2019 | 4 | 5 714 200 | 1 714 200 | 07/01/2020 | 10 | 21 176 400 | 11 176 400 | 22/06/2020 | 5 | 76 865 | 42 383 | | | | | | | | | | | | | 03/09/2020 | 5 | 308 859 | 274 377 | | | | | | | | | | |
| | 04/11/2019 | 8 | 10 000 000 | 2 000 000 | 25/11/2019 | 4 | 5 714 200 | 1 714 200 | 08/01/2020 | 55 | 115 392 100 | 60 392 100 | 22/06/2020 | 10 | 153 732 | 84 767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05/11/2019 | 10 | 12 500 000 | 2 500 000 | 26/11/2019 | 6 | 10 114 200 | 4 114 200 | 09/01/2020 | 20 | 54 117 600 | 34 117 600 | 25/06/2020 | 5 | 78 311 | 43 829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06/11/2019 | 11 | 14 376 500 | 3 376 500 | | | | | 10/01/2020 | 5 | 12 941 100 | 7 941 100 | 26/06/2020 | 20 | 313 502 | 175 571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13/01/2020 | 12 | 30 000 000 | 18 000 000 | 29/06/2020 | 12 | 187 327 | 104 569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14/01/2020 | 8 | 26 666 600 | 18 666 600 | 03/07/2020 | 4 | 61 941 | 34 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15/01/2020 | 6 | 20 000 000 | 14 000 000 | 07/07/2020 | 5 | 89 942 | 55 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15/01/2020 | 12 | 40 000 000 | 28 000 000 | 09/07/2020 | 5 | 104 165 | 69 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15/01/2020 | 15 | 50 000 000 | 35 000 000 | 10/07/2020 | 3 | 90 372 | 69 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16/01/2020 | 25 | 83 333 300 | 58 333 300 | 13/07/2020 | 12 | 272 726 | 189 968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17/07/2020 | 5 | 124 999 | 90 517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 20/07/2020 | 25 | 644 845 | 472 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb OCA en circulation | | - | | | | - | | | | - | | | | 538 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 67 | | |

*(*) 90 obligations soit 900 K€ ont intégré dans la sauvegarde financière accelérée, puis apporté à la Fiducie CYBERGUN en date du 20 avril 2020*

| | |
|---|---|
| Capacité de financement résiduelle (€) | 80 000 000 |
| Emprunt obligataire non convertit (€) | 6 050 000 |

| | |
|---|---|
| **Nombre d'actions à l'ouverture du contrat** | **88 218 996** |
| *Nombre d'actions issues dans le cadre du contrat avant regroupement d'actions* | *7 552 317 355* |
| *Nombre d'actions issues dans le cadre du contrat après regroupement d'actions* | *10 309 254* |
| **Nombre d'actions issues dans le cadre du contrat** | **7 562 626 609** |
| **Nombre d'actions issues dans le cadre d'autres opérations** | **77 906 012** |
| **Opérations de regroupement de titre avril - mai 2020** | **(7 716 411 194)** |
| **Nombre d'actions total** | **12 340 423** |

| Actions issues des autres opérations | |
|---|---|
| Libellé | Nb d'actions |
| Conversion KERVENTURE | 77 905 405 |
| Conversion BSAR 1 &2 (Août 2018) | 446 |
| Conversion BSAR 1 (Avril 2020) | 161 |
| --- | --- |
| TOTAL | 77 906 012 |