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	12/12/2019	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**	**Date**	**Nb**	**Actions créées**	**Dont pénalités de conversion**
	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	20/01/2020	7	23 333 300	16 333 300	04/06/2020	25	218 883	46 470	21/01/2020	15	75 000 000	60 000 000	03/02/2020	5	50 000 000		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	04/09/2020	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	21/01/2020	15	75 000 000	60 000 000	08/06/2020	2	17 856	4 063	21/01/2020	15	75 000 000	60 000 000	06/02/2020	10	115 555 000	15 555 000	03/03/2020	32	400 000 000	80 000 000	01/06/2020	8	69 565	14 393	04/08/2020	2	74 196	60 403	09/09/2020	3	176 469	155 780
	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	08/06/2020	4	35 713	8 127	23/01/2020	20	200 000 000	180 000 000	05/03/2020	10	200 000 000	100 000 000	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	10/09/2020	3	182 996	162 307
	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	09/06/2020	15	141 508	38 060	09/06/2020	15	141 508	38 060	27/01/2020	6	60 000 000	54 000 000	13/02/2020	8	90 666 000	10 666 000	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	14/09/2020	5	305 133	270 651
	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	11/06/2020	6	59 999	18 620	11/06/2020	6	59 999	18 620	28/01/2020	6	67 200 000	61 200 000	17/02/2020	6	67 333 000	7 333 000	11/03/2020	4	100 000 000	60 000 000					12/08/2020	8	353 176	298 004	16/09/2020	4	235 294	
	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	12/06/2020	5	52 630	18 148	12/06/2020	5	52 630	18 148	29/01/2020	10	100 000 000		19/02/2020	8	77 777 000	7 777 000	12/03/2020	2	65 000 000	45 000 000					17/08/2020	7	328 901	280 626	16/09/2020	5	294 117	
	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	15/06/2010	40	422 213	146 351	30/01/2020	10	100 000 000		18/02/2020	7	77 777 000	7 777 000	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	3	30 000 000						19/02/2020	8	90 666 000	10 666 000	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						19/02/2020	8	90 666 000	10 666 000									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									20/02/2020	14	158 666 000	18 666 000									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									21/02/2020	10	112 222 000	12 222 000									28/08/2020	4	199 999	172 413				
Opération de conversion des OCA	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									27/02/2020	5	55 555 000	5 555 000									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	175 573																												
									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	63 829	43 140																												
									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**				-				-				-				-				**50**		

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

Capacité de financement résiduelle (€)	**80 000 000**
Emprunt obligataire non convertit (€)	**5 880 000**

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	*11 300 250*
Nombre d'actions issues dans le cadre du contrat	**7 563 617 605**
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	**13 331 419**

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**