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
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
Nombre d'OCA	200	100	100	300	820	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 €

	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
1		08/10/2019	60	9 999 999	8 909 090	06/11/2019	9	11 762 600	2 762 600	26/11/2019	10	16857100	6857100	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
2		16/10/2019	8	4 000 000		07/11/2019	10	12 753 100	2 753 100	20/04/2020 (*)	90			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	03/02/2020	5	50 000 000		02/03/2020	6	75 000 000	15 000 000
3		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	04/02/2020	10	111 111 000	11 111 000	03/03/2020	32	400 000 000	80 000 000
4		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	06/02/2020	10	115 555 000	15 555 000	05/03/2020	10	200 000 000	100 000 000
5		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	12/02/2020	7	79 333 000	9 333 000	10/03/2020	2	50 000 000	30 000 000
6		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	13/02/2020	8	90 666 000	10 666 000	11/03/2020	4	100 000 000	60 000 000
7		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	17/02/2020	6	67 333 000	7 333 000	12/03/2020	2	65 000 000	45 000 000
8		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		18/02/2020	7	77 777 000	7 777 000	13/03/2020	4	115 000 000	75 000 000
9		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		19/02/2020	8	90 666 000	10 666 000	16/03/2020	35	1 137 500 000	787 500 000
10		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				
11		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				
12		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				
13		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				
14		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												
15		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												
16		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												
17														13/01/2020	12	30 000 000	18 000 000	29/06/2020	12	187 327	104 569												
18														14/01/2020	8	26 666 600	18 666 600	03/07/2020	4	61 941	34 355												
19														15/01/2020	6	20 000 000	14 000 000	07/07/2020	5	89 942	55 460												
20														15/01/2020	12	40 000 000	28 000 000	09/07/2020	5	104 165	69 683												
21														15/01/2020	15	50 000 000	35 000 000	10/07/2020	3	63 829	43 140												
22														16/01/2020	25	83 333 300	58 333 300	13/07/2020	12	272 726	189 968												
23																		17/07/2020	5	124 999	90 517												
24																		20/07/2020	25	644 845	472 432												
25																		25/09/2020	3	200 000													
26																		28/09/2020	1	76 923													
27																		29/09/2020	4	333 333													
28																		30/09/2020	5	454 545													
29	Opération de conversion des OCA																	01/10/2020	5	454 545													
30																		05/10/2020	5	500 000													
31																		06/10/2020	3	333 333													
32																		07/10/2020	25	2 777 777													
33																		08/10/2020	6	666 666													
34																		09/10/2020	3	333 333													
35																		12/10/2020	3	333 333													
36																		13/10/2020	5	625 000													
37																		14/10/2020	10	1 250 000													
38																		15/10/2020	13	1 857 142													
39																		16/10/2020	15	2 500 000													
40																		19/10/2020	15	3 000 000													
41																		20/10/2020	10	2 500 000	500 000												
42																		21/10/2020	12	3 000 000	600 000												
43																		21/10/2020	5	1 250 000	250 000												
44																		22/10/2020	40	13 333 320	5 333 320												
45																		22/10/2020	15	5 000 000	2 000 000												
46																		23/10/2020	45	15 000 000	6 000 000												
47																		26/10/2020	15	5 000 000	2 000 000												
48																		27/10/2020	10	5 000 000	3 000 000												
49																		28/10/2020	6	6 000 000													
50																		29/10/2020	30	30 000 000													
51																		30/10/2020	70	70 000 000													
52																		30/10/2020	20	20 000 000													
53																		02/11/2020	50	50 000 000													
54																		03/11/2020	41	45 555 555													
55																		04/11/2020	45	75 000 000													
56																		05/11/2020	3	5 000 000													
...		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Nb OCA en circulation		0				0				0				0				0				0				0				0		

(*) 90 obligations soit 900 K€ ont intégré dans la sauvegarde financière accelerée, puis apporté à la Fiducie CYBERGUN en date du 20 avri l2020

TRANCHE	TRANCHE 7	TRANCHE 8	TRANCHE 9	TRANCHE 10	TRANCHE 11	TRANCHE 12	TRANCHE 13	TRANCHE 14
Date du tirage	05/02/2020	15/06/2020	23/07/2020	02/11/2020	02/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	25/11/2020
Nombre d'OCA	100	100	100	100	100	100	100	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 €

	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
		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	05/11/2020	15	25 000 000		12/11/2020	16	80 000 000		17/11/2020	16	80 000 000		24/11/2020	20	200 000 000		25/11/2020	50	277 777 777	
		26/05/2020	10	69 444	479	31/07/2020	10	370 369	301 404	04/09/2020	10	610 729	541 764	06/11/2020	35	70 000 000		13/11/2020	10	50 000 000		18/11/2020	20	100 000 000		24/11/2020	20	200 000 000		26/11/2020	50	277 777 777	
		01/06/2020	8	69 565	14 393	04/08/2020	2	74 196	60 403	09/09/2020	3	176 469	155 780	09/11/2020	7	17 500 000		16/11/2020	50	250 000 000		19/11/2020	20	200 000 000		25/11/2020	60	600 000 000					
		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	10/11/2020	36	120 000 000		17/11/2020	24	120 000 000		20/11/2020	20	200 000 000									
		28/07/2020	2	58 823	45 030	10/08/2020	5	208 332	173 850	14/09/2020	5	305 133	270 651	11/11/2020	7	23 000 000						24/11/2020	24	240 000 000									
						12/08/2020	8	353 176	298 004	16/09/2020	4	235 294																				
						17/08/2020	7	328 901	280 626	16/09/2020	5	294 117																				
	Opération de conversion des OCA					18/08/2020	2	88 350	74 557	21/09/2020	3	200 000																				
						19/08/2020	5	227 573	193 091	22/09/2020	15	1 000 000																				
						20/08/2020	3	130 433	109 744	22/09/2020	15	1 000 000																				
						21/08/2020	7	318 180	269 905	22/09/2020	17	1 133 333																				
						28/08/2020	4	199 999	172 413																								
						03/09/2020	5	308 859	274 377																								

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

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

Nb OCA en circulation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

25

TRANCHE	**TRANCHE 15**	**TRANCHE 16**	**TRANCHE 17**	**TRANCHE 18**	**TRANCHE 19**	**TRANCHE 20**	**TRANCHE 21**	**TRANCHE 22**
Date du tirage	25/11/2020	29/11/2020	29/11/2020	18/05/2021	18/05/2021	12/07/2021	26/09/2021	26/09/2021
Nombre d'OCA	100	100	100	100	100	100	100	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 €

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**
Opération de conversion des OCA	30/11/2020	100	555 555 555		30/11/2020	100	657 894 736		30/11/2020 (**)	100	61 551 555		27/05/2021	5	83 333 333		11/06/2021	5	125 000 000		13/07/2021	65	3 250 000 000		13/10/2021	5	119 046	53 257	09/11/2021	25	892 856	563 909
													28/05/2021	10	200 000 000		11/06/2021	5	125 000 000		21/09/2021	10	119 331		15/10/2021	25	595 236	266 289	09/11/2021	75	2 678 570	1 691 728
													31/05/2021	20	400 000 000		15/06/2021	20	666 666 666		24/09/2021	25	331 494	2 547	21/10/2021	10	270 268	138 690				
													01/06/2021	20	400 000 000		21/06/2021	5	166 666 666						25/10/2021	25	675 674	346 727				
													02/06/2021	30	600 000 000		22/06/2021	25	1 250 000 000						02/11/2021	10	312 499	180 921				
													08/06/2021	5	100 000 000		05/07/2021	15	750 000 000						09/11/2021	25	892 856	563 909				
													10/06/2021	10	250 000 000		24/09/2021	25	331 494	2 547												
Nb OCA en circulation		**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**		

(**) Le nombre d'actions émises dans le cadre de la conversion de cette tranche (657 894 736) a été minoré de 596 343 181 actions au titre d'ajustement de parité de conversion sur des tirages précédents

TRANCHE	**TRANCHE 23**	**TRANCHE 24**	**TRANCHE 25**	**TRANCHE 26**	**TRANCHE 27**	**TRANCHE 28**		
Date du tirage	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	15/11/2021	15/11/2021		
Nombre d'OCA	100	100	100	100	100	100		
Montant du tirage	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**
Opération de conversion des OCA	10/11/2021	100	3 571 428		10/11/2021	50	1 785 714		17/11/2021	50	2 272 727		23/11/2021	100	4 761 904		23/11/2021	100	4 761 904		23/11/2021	100	4 761 904									
					17/11/2021	50	2 272 727		23/11/2021	50	2 380 952																					
Nb OCA en circulation		**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**		

Capacité de financement résiduelle (€)	**61 000 000 €**
Emprunt obligataire non convertit (€)	**- €**

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	*13 188 481 037*
Nombre d'actions issues dans le cadre du contrat	**20 740 798 392**
Nombre d'actions issues dans le cadre d'autres opérations avant regroupement d'actions	*77 906 012*
Nombre d'actions issues dans le cadre d'autres opérations après regroupement d'actions	*5 453 553 803*
Nombre d'actions issues dans le cadre d'autres opérations	**5 531 459 815**
Opérations de regroupement de titre avril-mai 2020	**(7 716 411 194)**
Opérations de regroupement de titre Juillet 2021	**(18 597 901 829)**
Nombre d'actions total en circulation	**46 164 180**

Actions issues des autres opérations	
Libellé	**Nb d'actions**
Conversion KERVENTURE	77 905 405
Conversion BSA R1 & R2 (Août2018)	446
Conversion BSA R1 (Avril 2020)	161
Exercice de BSA K2A (septembre 2020)	2 026
Exercice de BSA K2B (septembre 2020)	699
Exercice de BSA K1	720 069 600
Exercice de BSA E	4 732 518 141
Compensation de créances	630 000
TOTAL	**5 531 126 478**