

Contrat de Bons d'Emission d'Obligations Convertibles en Actions Nouvelles avec Bons de Souscription d'Action attachés (OCABSA)

Europlasma / Environmental Performance Fund

Date d'émission des Bons d'Emission des OCABSA	23/04/2024
Date de signature du contrat d'émission	23/04/2024
Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA	05/08/2024
Nombre de Bons d'Emission OCABSA émis	6 000
Nombre d'OCA par tranche	200 ⁽¹⁾⁽²⁾
Nombre total maximal de tranches susceptibles d'être tirées	30
Nombre total d'OCA susceptibles d'être émises	6 000
Valeur nominale de l'OCA (€)	5 000
Montant nominal total maximal du financement (€)	30 000 000

(1) Etant précisé que la 1ère tranche donnera lieu au paiement par la Société au bénéfice d'EPF d'une commission de structuration de 5% du montant nominal maximal, soit 1.500.000 euros, réglée par émission de 300 OCA additionnelles (sans BSA attachés) d'un montant nominal de 5.000 euros chacune.

(2) Etant précisé que les OCA sont émises après réception sur le compte bancaire de la société Europlasma des fonds correspondants à l'intégralité du prix d'exercice des Bons d'Emission correspondants.

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4	Tranche 5
Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024
Date d'exercice des Bons d'Émission d'OCABSA	08/10/2024	10/12/2024	23/01/2025	20/02/2025	07/03/2025
Date de constatation d'émission des OCABSA	08/10/2024	10/12/2024	23/01/2025	20/02/2025	07/03/2025
Nombre de Bons d'Emission exercés	200	200	200	200	200
Nombre d'OCABSA émises	200	200	200	200	200
Nombre de BSA émis	30 000 000	0	0	0	0

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées
Conversion OCA	31/10/2024	20	100 000	20/12/2024	20	100 000	29/01/2025	10	50 000	03/03/2025	40	200 000	10/03/2025	200	1 000 000
	05/11/2024	compensation	1 328 571	24/12/2024	compensation	3 233 333	30/01/2025	compensation	4 950 000	04/03/2025	compensation	24 800 000	11/03/2025	compensation	124 000 000
	07/11/2024		50 000	27/12/2024		150 000	06/02/2025		50 000	04/03/2025		200 000			
	12/11/2024	compensation	950 000	30/12/2024	compensation	4 850 000	07/02/2025	compensation	4 950 000	05/03/2025	compensation	24 800 000			
	12/11/2024		50 000	03/01/2025		50 000	10/02/2025		50 000	06/03/2025		200 000			
	13/11/2024	compensation	950 000	06/01/2025	compensation	1 616 666	11/02/2025	compensation	4 950 000	07/03/2025	compensation	24 800 000			
	15/11/2024		50 000	07/01/2025		50 000	13/02/2025		50 000	07/03/2025		400 000			
	18/11/2024	compensation	1 200 000	08/01/2025	compensation	1 616 666	14/02/2025	compensation	4 950 000	07/03/2025					
	20/11/2024		50 000	09/01/2025		50 000	17/02/2025		200 000	10/03/2025	compensation	49 600 000			
	22/11/2024	compensation	1 616 666	13/01/2025	compensation	1 616 666	18/02/2025	compensation	22 022 222						
	25/11/2024		50 000	13/01/2025		100 000	18/02/2025		250 000						
	25/11/2024	compensation	1 616 666	14/01/2025	compensation	3 233 333	19/02/2025	compensation	27 527 777						
	27/11/2024		200 000	14/01/2025		100 000	25/02/2025		10	02/2025					
	27/11/2024	compensation	6 466 666	15/01/2025	compensation	3 233 333	27/02/2025	compensation	5 505 555						
	28/11/2024		60	16/01/2025		100 000	27/02/2025		10	03/2025					
	28/11/2024	compensation	9 700 000	17/01/2025	compensation	3 233 333	28/02/2025	compensation	6 200 000						
	06/12/2024		150 000	22/01/2025		100 000	28/02/2025		10	03/2025					
	09/12/2024	compensation	4 850 000	23/01/2025	compensation	4 900 000	03/03/2025		200 000						
				24/01/2025		50 000	04/03/2025	compensation	31 000 000						
				27/01/2025	compensation	2 450 000									
				28/01/2025		100 000									
				29/01/2025	compensation	9 900 000									
				29/01/2025		10									
				30/01/2025	compensation	4 950 000									

Nombre d'OCA restant en circulation	0	29 678 569	0	45 833 330	0	113 055 554	0	125 000 000	0	125 000 000
-------------------------------------	---	------------	---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

	Date de demande d'exercice	Nombre	Actions créées
Exercice BSA		0	

Nombre de BSA restant en circulation	30 000 000	0
Nombre total d'actions créées suite exercice BSA		

Nombre total d'actions Europlasma en circulation à la date de la dernière conversion	2 874 342
--	-----------

	Tranche 6 (tirage à la main du financeur "investor call")	Tranche 7 (tirage à la main du financeur "investor call")	Tranche 8 (tirage à la main du financeur "investor call")	Tranche 9 (tirage à la main du financeur "investor call")	Tranche 10 (tirage à la main du financeur "investor call")
Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024
Date d'exercice des Bons d'Émission d'OCABSA	07/03/2025	19/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	16/04/2025
Date de constatation d'émission des OCABSA	13/03/2025	19/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	16/04/2025
Nombre de Bons d'Emission exercés	200	200	200	200	200
Nombre d'OCABSA émises	200	200	200	200	200
Nombre de BSA émis	0	0	0	0	0

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées			
Conversion OCA	14/03/2025 17/03/2025	200 <i>compensation</i>	1 000 000 124 000 000	20/03/2025 21/03/2025	200 <i>compensation</i>	1 000 000 124 000 000	31/03/2025 01/04/2025	200 <i>compensation</i>	1 000 000 99 000 000	07/04/2025 08/04/2025 11/04/2025 14/04/2025	100 <i>compensation</i> 100 <i>compensation</i>	500 000 49 500 000 500 000 49 500 000	16/04/2025 17/04/2025	200 <i>compensation</i>	1 000 000 99 000 000

Nombre d'OCEANE restant en circulation	0	125 000 000	0	125 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
Nombre total d'actions créées suite conversion des OCEANE										

Nombre de BSA restant en circulation	30 000 000	0
Nombre total d'actions créées suite exercice BSA		

Nombre total d'actions Europlasma en circulation à la date de la dernière conversion	2 874 342
--	-----------

	Tranche 11 (tirage à la main du financeur "investor call")	Tranche 12	Tranche 13	Tranche 14	Tranche 15
Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024
Date d'exercice des Bons d'Émission d'OCABSA	25/04/2025	12/05/2025	28/05/2025	23/06/2025	16/07/2025
Date de constatation d'émission des OCABSA	25/04/2025	12/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	16/07/2025
Nombre de Bons d'Emission exercés	200	200	200	200	200
Nombre d'OCABSA émises	200	200	200	200	200
Nombre de BSA émis	0	0	0	0	0

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées
Conversion OCA	28/04/2025	200	1 000 000	14/05/2025	100	500 000	30/05/2025	30	150 000	27/06/2025	40	200 000	22/07/2025	20	25 000 000
	28/04/2025	compensation	99 000 000	16/05/2025	compensation	49 500 000	30/06/2025	compensation	18 600 000	30/06/2025	compensation	39 800 000	24/07/2025	20	25 000 000
				20/05/2025	30	150 000	02/06/2025	20	100 000	02/07/2025*	30	30 000 000	29/07/2025	20	25 000 000
				21/05/2025	compensation	18 600 000	03/06/2025	20	100 000	07/07/2025	20	20 000 000	30/07/2025	20	25 000 000
				22/05/2025	60	300 000	04/06/2025	compensation	24 800 000	10/07/2025	30	30 000 000	05/08/2025	10	12 500 000
				23/05/2025	compensation	37 200 000	10/06/2025	20	100 000	11/07/2025	60	60 000 000	07/08/2025	20	33 333 333
				28/05/2025	10	50 000	11/06/2025	compensation	12 400 000	17/07/2025	20	20 000 000	08/08/2025	20	33 333 333
				29/05/2025	compensation	6 200 000	12/06/2025	30	150 000				12/08/2025	10	16 666 666
							13/06/2025	compensation	18 600 000				18/08/2025	20	50 000 000
							17/06/2025	20	100 000				21/08/2025	20	50 000 000
							18/06/2025	compensation	12 400 000				25/08/2025	20	50 000 000
							19/06/2025	10	50 000						
							23/06/2025	compensation	7 092 857						
							23/06/2025	10	50 000						
							23/06/2025	compensation	8 283 333						
							24/06/2025	10	50 000						
							25/06/2025	compensation	9 950 000						
							25/06/2025	10	50 000						
							26/06/2025	compensation	9 950 000						
							26/06/2025	20	100 000						
							27/06/2025	compensation	19 900 000						

Nombre d'OCEANE restant en circulation	0	100 000 000	0	112 500 000	0	142 976 190	0	200 000 000	0	345 833 332
--	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

Nombre de BSA restant en circulation	0	0	* La société a procédé à une réduction de capital le 30 juin 2025 (cf communiqué)
Nombre total d'actions exercice BSA	0	0	

Nombre total d'actions Europlasma en circulation à la date de la dernière conversion	2 874 342
--	-----------

	Tranche 16	Tranche 17	Tranche 18	Tranche 19	Tranche 20
Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024
Date d'exercice des Bons d'Emission d'OCABSA	16/07/2025	26/08/2025	22/09/2025	21/10/2025	27/11/2025
Date de constatation d'émission des OCABSA	01/08/2025	27/08/2025	29/09/2025	27/10/2025	02/12/2025
Nombre de Bons d'Emission exercés	200	200	200	200	200
Nombre d'OCABSA émises	200	200	200	200	200
Nombre de BSA émis	0	0	0	0	0

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées
Conversion OCA	26/08/2025	20	50 000 000	15/09/2025	200	1 000 000 000	14/10/2025	10	20 000	05/12/2025	8	125 000
	28/08/2025	20	50 000 000				15/10/2025	compensation	13 333			
	29/08/2025	10	25 000 000				16/10/2025	10	38 167			
	01/09/2025	10	25 000 000				22/10/2025	10	53 763			
	02/09/2025	20	100 000 000				23/10/2025	20	107 526			
	04/09/2025	20	100 000 000				24/10/2025	10	53 763			
	09/09/2025	20	100 000 000				28/10/2025	10	53 763			
	12/09/2025	30	150 000 000				30/10/2025	10	57 471			
	15/09/2025	50	250 000 000				04/11/2025	10	76 923			
							07/11/2025	10	100 000			
							11/11/2025	6	61 224			
							14/11/2025	10	142 857			
							18/11/2025	20	312 500			
							04/12/2025	10	156 250			
Nombre d'OCEANE restant en circulation		0		0			54			192		
Nombre total d'actions créées suite conversion des OCEANE			850 000 000				1 247 540			125 000		
Nombre de BSA restant en circulation		0		0			200			0		
Nombre total d'actions créées suite exercice BSA			100 000 000									

Nombre de BSA restant en circulation	0	
Nombre total d'actions créées suite exercice BSA		100 000 000
Le 07/10/2025, la société a procédé au regroupement d'actions cf communiqué		

Nombre total d'actions Europlasma en circulation à la date de la dernière conversion	2 874 342
--	-----------

Commission de structuration ⁽¹⁾		
Date d'émission des OCA additionnelles	06/08/2024	
Nombre d'OCA additionnelles émises	300	
Nombre de BSA créés	N/A	

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créées
Conversion OCA			
Nombre d'OCA additionnelle restant en circulation	300		0
Nombre total d'actions créées suite conversion OCA additionnelles			

