

Constat de Bons d'Emission d'Obligations Convertibles Echangeables en Actions Nouvelles et/ou Existantes avec, le cas échéant, Bons de Souscription d'Actions attachés ("OCEANE-BSA")

Haffner Energy / Hanover Square Investments 1 (HSI 1)

Ce tableau permet de suivre le nombre d'actions en circulation à la suite de la mise en place du financement ci-dessus mentionné (OCEANE-BSA) tel que décrit dans le communiqué de presse du 4 novembre 2025.

Il a pour vocation de mettre l'information relative au nombre de titres en circulation (Euronext Growth) en fonction de la conversion des OCEANE et de l'exercice des bons de souscription d'actions attachés (BSA).

Caractéristiques du contrat d'émission

Nombre d'actions en circulation avant l'opération	62 182 201
Date de signature du contrat d'émission	03/11/2025
Date de souscription des Bons d'Emission OCEANE-BSA	03/11/2025
Nombre de Bons d'Emission OCEANE-BSA émis	60
Montant nominal total maximal du financement (en €)	4 800 000
Nombre total d'OCEANE susceptibles d'être émises	960
Valeur nominale de l'OCEANE (en €)	5 000
Nombre d'OCEANE par exercice d'une Tranche	60
Nombre total maximal de Tranches susceptibles d'être tirées	16
€ / Tranche	300 000
Montant perçu par Haffner Energy (hors frais financiers & juridique)	285 000
Commission d'engagement	240 000
Nombre d'OCEANE émises en paiement de la commission d'engagement	48
Nombre de BSA émis	8 275 862

Tableau de suivi des OCEANE

	Total des tranches
Nombre total d'OCEANE	960
Nombre total d'OCEANE émises	180
OCEANE restantes à émettre	780
Montant total des tirages (en €)	4 800 000
Montant total des tirages émis (en €)	900 000
OCEANE restantes à émettre (en €)	3 900 000
Nombre de BSA émis	8 275 862
Nombre d'actions créées à la suite de la conversion des OCEANE	12 978 073
Nombre d'actions créées à la suite de l'exercice des BSA	0

Tableau de synthèse des actions Haffner Energy en circulation

Nombre d'actions à l'ouverture du contrat d'émission	62 182 201
Nombre d'actions créées à la suite de la conversion des OCEANE	12 978 073
Nombre d'actions créées en paiement du conversion fee	3 336 110
Nombre d'actions créées en paiement de la commission d'engagement	1 826 233
Nombre d'actions Haffner Energy en circulation @ YTD	80 322 617
	% de dilution 22,6%

Tableau de synthèse des BSA

	valeur en €
Nombre de BSA émis	8 275 862
Nombre de BSA exercés	0
Actions créées à la suite de l'exercice des BSA	0
Nombre de BSA restant en circulation	8 275 862
	2 400 000

	Tranche 1	Tranche 2		Tranche 3			Tranche 4		
Date de tirage des OCEANE Nombre d'OCEANE émises Montant du tirage (€) Nombre d'OCEANE converties OCEANE restantes à convertir Nombre d'actions créées	03/11/25	03/12/25		05/01/26					
	60	60		60			0		
	300 000	300 000		300 000			0		
	60	60		32			0		
	0	0		28			0		
	2 981 818	6 296 255		3 700 000			0		
	Date de conversion	Nombre OCEANE converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCEANE converties	Actions créées	Date de conversion	Nombre OCEANE converties	Actions créées
Emissions des OCEANE		60			60			60	
Actions créées suite à la conversions des OCEANE	06/11/2025	4	181 818	12/12/2025	20	1 000 000	09/01/2026	12	1 200 000
	11/11/2025	8	400 000	29/12/2025	8	1 333 333	15/01/2026	12	1 500 000
	13/11/2025	20	1 000 000	30/12/2025	16	1 946 946	19/01/2026	8	1 000 000
	02/12/2025	5	250 000	02/01/2026	16	2 015 976			
	05/12/2025	4	200 000						
	08/12/2025	6	300 000						
	12/12/2025	13	650 000						