

Haffner Energy / Hanover Square Investments 1 (HSI 1)

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

	Total des tranches
Nombre total d'OCEANE	960
Nombre total d'OCEANE émises	502
OCEANE restantes à émettre	458
Montant total des tirages (en €)	4 800 000
Montant total des tirages émis (en €)	2 510 000
OCEANE restantes à émettre (en €)	2 290 000
Nombre de BSA émis	8 275 862
Nombre d'actions créées à la suite de la conversion des OCEANE	55 532 105
Nombre d'actions créées à la suite de l'exercice des BSA	0

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	53 532 105
Nombre d'actions créées en paiement du conversion fee	3 336 110
Nombre d'actions créées en paiement de la commission d'engagement	7 159 566
Nombre d'actions Haffner Energy en circulation @ YTD	128 209 982
% de dilution	51,5%

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

	OCA émises	converties	solde à convertir
Commission d'engagement	48	48	0
Tranches	502	442	60
	550	490	60

		Tranche 1			Tranche 2			Tranche 3			Tranche 4		
		Tranche 5			Tranche 6			Tranche 7			Tranche 8		
	Date de tirage des OCEANE	25/02/26			19/03/26								
	Nombre d'OCEANE émises	112			120								
	Montant du tirage	560 000			600 000			0			0		
	Nombre d'OCEANE converties	112			60			0			0		
	OCEANE restantes à convertir	0			60			0			0		
	Nombre d'actions créées	16 197 610			7 144 047			0			0		
		date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés
	Emissions des OCEANE		112			120							
		26/02/2026	112	16 197 610	19/03/2026	40	4 762 698						
					19/03/2026	20	2 381 349						
	Conversion des OCEANE												