AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0406
AV164

18 mars 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique[1]
(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur	Nature et date de l'opération	Titres concernés	Cours (€)	Nombre total de titres possédés à l'issue de la transaction
BlackRock, Inc.	achat le 15/03/2024 vente le 15/03/2024 prêt – mise en place le 15/03/2024 prêt – retour le 15/03/2024 transfert d'actifs in* le 15/03/2024 transfert d'actifs out** le 15/03/2024 transfert de garantie out*** le 15/03/2024 achat le 15/03/2024 vente le 15/03/2024	17 075 actions 1 393 927 actions 109 689 actions 32 894 actions 441 actions 312 actions 311 actions 3 183 actions 279 actions code FR0000064578	42,36 42,36 - - 42,40 42,40 - - -	5 100 699 actions et droits de vote
	accroissement d'une position longue le 15/03/2024 réduction d'une position longue le 15/03/2024	22 645 CFD 118 CFD code FR0000064578	42,36 42,36	32 753 CFD****
	réduction d'une position courte le 15/03/2024 accroissement d'une position courte le 15/03/2024	515 CFD 3 699 CFD code FR0000064578	42,36 42,36	- 114 599 CFD****

* Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
** Le transfert d'actifs out résulte notamment du transfert par BlackRock d'un portefeuille d'actifs d'un client à un autre gestionnaire.
*** Le transfert de garantie out est une garantie financière donnée par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
**** « *Contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.

[1] Période de préoffre (cf. D&I 224C0309 du 27 février 2024).