AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0478
AV185

2 avril 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.	transfert d'actifs in* le 01/04/2024 transfert d'actifs out ** le 01/04/2024 transfert de garantie out*** le 01/04/2024	14 568 actions 214 actions 15 880 actions code FR0000064578	47,24 47,24 -	5 837 447 actions et droits de vote****/*****

* 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.
**** En ce compris 384 182 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
***** Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs (i) une position longue de 33 100 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0425 du 21 mars 2024) et (ii) une position courte de – 211 494 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0473 du 2 avril 2024).

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