AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0497
AV196

5 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.	achat le 04/04/2024 vente le 04/04/2024 prêt – retour le 04/04/2024 transfert d'actifs in* le 04/04/2024 transfert d'actifs out** le 04/04/2024 transfert de garantie in*** le 04/04/2024	2 071 actions 138 actions 12 453 actions 74 actions 13 392 actions 16 783 actions code FR0000064578	47,87 47,82 - 47,15 47,82 -	5 856 899 actions et droits de vote****
	accroissement d'une position courte le 04/04/2024	4 776 CFD code FR0000064578	47,82	- 227 903 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 in est une garantie financière reçue par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
**** En ce compris 382 589 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
***** « *Contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
****** Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs une position longue de 33 376 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0483 du 3 avril 2024).

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