

224C0578
AV221

25 avril 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique
(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 24/04/2024 prêt – retour le 24/04/2024 transfert d'actif in* le 24/04/2024 transfert d'actif out** le 24/04/2024	1 163 actions 550 359 actions 552 actions 607 actions code FR0000064578	44,84 - 44,95 44,95	5 946 486 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.

*** En ce compris 363 105 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 courte de - 268 266 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0551 du 18 avril 2024) et (ii) une position longue de 9 658 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0557 du 22 avril 2024).