AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0629
AV244

6 mai 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 03/05/2024 vente le 03/05/2024 transfert d'actif out* le 03/05/2024 transfert de garantie in** le 03/05/2024	5 673 actions 717 actions 344 actions 105 actions code FR0000064578	48,02 48,02 48,03 -	6 035 889 actions et droits de vote***
	réduction d'une position longue le 03/05/2024	104 CFD code FR0000064578	48,02	9 395 CFD****/*****

* 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 362 841 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 courte de – 271 581 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0620 du 3 mai 2024).