AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0647
AV255

13 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 07/05/2024	19 739 actions	48,88	
	vente le 07/05/2024	8 036 actions	48,88	
	transfert d'actifs in* le 07/05/2024	70 actions	48,84	
	transfert de garantie in** le 07/05/2024	193 actions	-	6 048 051 actions et droits de vote*****
	achat le 08/05/2024	10 506 actions	48,32	
	vente le 08/05/2024	15 451 actions	48,39	
	transfert d'actifs in* le 08/05/2024	3 323 actions	48,32	
	transfert de garantie out*** le 08/05/2024	44 933 actions	-	
	achat le 08/05/2024	5 191 actions	-	6 006 687 actions et droits de vote******
	achat le 09/05/2024	4 534 actions	48,68	
	vente le 09/05/2024	14 397 actions	48,46	
	transfert d'actifs in* le 09/05/2024	130 actions	48,91	
	transfert d'actifs out**** le 09/05/2024	223 actions	48,91	
	transfert de garantie in** le 09/05/2024	45 056 actions code FR0000064578	-	6 041 787 actions et droits de vote******
	réduction d'une position courte le 07/05/2024	50 CFD	48,88	- 271 531 CFD*******/********
	accroissement d'une position courte le 08/05/2024	21 350 CFD code FR0000064578	48,32	- 292 881 CFD*******/********

* Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
** Le transfert de garantie in est une garantie financière reçue par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
*** Le transfert de garantie out est une garantie financière donnée par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
**** 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 362 841 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
****** En ce compris 368 032 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 9 395 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0629 du 6 mai 2024).