AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0663
AV266

14 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 13/05/2024 vente le 13/05/2024 transfert d'actifs in* le 13/05/2024 transfert d'actifs out** le 13/05/2024 transfert de garantie out*** le 13/05/2024	78 actions 627 actions 231 actions 9 890 actions 96 actions code FR0000064578	48,20 48,20 48,23 48,20 -	6 061 209 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 396 333 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 – 292 881 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0647 du 13 mai 2024) et (ii) une position longue de 9 233 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0655 du 13 mai 2024).