AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0755
AV312

30 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 28/05/2024 prêt – retour le 28/05/2024 transfert d'actifs in* le 28/05/2024 transfert d'actifs out** le 28/05/2024 transfert de garantie out*** le 28/05/2024	20 actions 7 508 actions 2 472 actions 2 472 actions 271 actions code FR0000064578	49,12 - 49,12 49,12 -	6 106 860 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 396 226 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 longue de 9 141 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0690 du 22 mai 2024) et (ii) une position courte de – 295 754 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0735 du 27 mai 2024).