AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0818
AV337

5 juin 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 04/06/2024 vente le 04/06/2024 transfert d'actifs out* le 04/06/2024 transfert de garantie in** le 04/06/2024	4 736 actions 976 actions 250 actions 326 actions code FR0000064578	49,56 49,56 49,63 -	6 113 411 actions et droits de vote***
	réduction d'une position courte le 04/06/2024 accroissement d'une position courte le 04/06/2024	115 CFD 1 177 CFD code FR0000064578	49,56 49,56	- 295 827 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 386 897 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 9 141 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0690 du 22 mai 2024).