AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

224C0874
AV366

12 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 11/06/2024 vente le 11/06/2024 prêt – retour le 11/06/2024 transfert d'actifs in* le 11/06/2024 transfert d'actifs out** le 11/06/2024	3 858 actions 20 687 actions 42 043 actions 666 actions 2 320 actions code FR0000064578	46,58 46,63 - 46,58 46,54	5 933 100 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.
*** En ce compris 357 975 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 9 019 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0848 du 10 juin 2024) et (ii) une position courte de – 296 573 « *contract for difference* » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0860 du 11 juin 2024).