

**BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF**

Paris, le 7 janvier 2021 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

- Titres : 3 939
- Euros en espèces : 155 722,3

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

| | | | |
|-------|--------------|-------------|------------------|
| ACHAT | 4 639 titres | 283 446,0 € | 301 transactions |
| VENTE | 3 550 titres | 219 274,4 € | 305 transactions |

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

- Titres : 2 600
- Euros en espèces : 196 658,0

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2020, le patrimoine était composé de 21 actifs d'une valeur totale s'élevant à 763,5 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris

ISIN : FR0000033243

Reuters: **IMDA.PA** - Bloomberg: **IMDA FP**



Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances

Josée Sulzer

j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap

Communication financière

Emmanuel Huynh

dassault@newcap.eu

Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

| | Achats | | | Ventes | | |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
| Total | 301 | 4 639 | 283 446.0 | 305 | 3 550 | 219 274.4 |
| 01/07/2020 | 3 | 61 | 3 951.2 | 1 | 1 | 65.2 |
| 02/07/2020 | 2 | 51 | 3 284.6 | 1 | 1 | 64.6 |
| 03/07/2020 | 1 | 1 | 64.8 | 1 | 1 | 64.8 |
| 06/07/2020 | 0 | 0 | 00.0 | 3 | 59 | 3 839.0 |
| 07/07/2020 | 2 | 51 | 3 315.0 | 1 | 1 | 65.0 |
| 08/07/2020 | 2 | 15 | 969.2 | 1 | 1 | 64.8 |
| 09/07/2020 | 3 | 41 | 2 648.8 | 1 | 1 | 64.8 |
| 10/07/2020 | 1 | 1 | 64.6 | 1 | 1 | 64.6 |
| 13/07/2020 | 1 | 1 | 64.6 | 1 | 1 | 64.6 |
| 14/07/2020 | 1 | 1 | 64.6 | 1 | 1 | 64.6 |
| 15/07/2020 | 2 | 51 | 3 274.4 | 2 | 2 | 129.2 |
| 16/07/2020 | 2 | 51 | 3 214.0 | 1 | 1 | 64.0 |
| 17/07/2020 | 3 | 47 | 2 962.0 | 1 | 1 | 64.0 |
| 20/07/2020 | 4 | 61 | 3 825.2 | 1 | 1 | 63.2 |
| 21/07/2020 | 1 | 1 | 63.2 | 2 | 8 | 507.0 |
| 22/07/2020 | 5 | 10 | 622.0 | 1 | 1 | 62.2 |
| 23/07/2020 | 1 | 1 | 62.6 | 1 | 1 | 62.6 |
| 24/07/2020 | 1 | 1 | 62.8 | 1 | 1 | 62.8 |
| 27/07/2020 | 1 | 1 | 64.0 | 6 | 93 | 5 976.0 |
| 28/07/2020 | 1 | 1 | 63.8 | 1 | 1 | 63.8 |
| 29/07/2020 | 1 | 1 | 63.8 | 6 | 28 | 1 813.4 |
| 30/07/2020 | 7 | 158 | 9 950.2 | 1 | 1 | 64.6 |
| 31/07/2020 | 1 | 1 | 62.6 | 2 | 51 | 3 222.6 |
| 03/08/2020 | 2 | 51 | 3 193.6 | 1 | 1 | 63.6 |
| 04/08/2020 | 1 | 1 | 63.6 | 2 | 2 | 127.2 |
| 05/08/2020 | 1 | 1 | 63.4 | 3 | 101 | 6 453.4 |
| 06/08/2020 | 1 | 1 | 64.6 | 1 | 1 | 64.6 |
| 07/08/2020 | 1 | 1 | 64.0 | 1 | 1 | 64.0 |
| 10/08/2020 | 1 | 1 | 64.0 | 1 | 1 | 64.0 |
| 11/08/2020 | 1 | 1 | 64.4 | 1 | 1 | 64.4 |
| 12/08/2020 | 1 | 1 | 64.4 | 2 | 4 | 258.2 |
| 13/08/2020 | 1 | 1 | 64.6 | 2 | 47 | 3 045.4 |
| 14/08/2020 | 1 | 1 | 63.8 | 3 | 21 | 1 355.8 |
| 17/08/2020 | 1 | 1 | 64.6 | 1 | 1 | 64.6 |
| 18/08/2020 | 4 | 64 | 4 099.2 | 2 | 10 | 649.4 |
| 19/08/2020 | 3 | 51 | 3 233.8 | 1 | 1 | 63.8 |
| 20/08/2020 | 1 | 1 | 63.8 | 1 | 1 | 63.8 |
| 21/08/2020 | 2 | 51 | 3 213.8 | 1 | 1 | 63.8 |
| 24/08/2020 | 1 | 1 | 63.2 | 3 | 3 | 191.2 |
| 25/08/2020 | 1 | 1 | 64.0 | 3 | 99 | 6 395.6 |
| 26/08/2020 | 3 | 4 | 257.6 | 1 | 1 | 64.4 |
| 27/08/2020 | 3 | 33 | 2 118.8 | 1 | 1 | 64.4 |
| 28/08/2020 | 3 | 10 | 642.2 | 1 | 1 | 64.4 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|----------|----|-----|----------|
| 31/08/2020 | 1 | 1 | 64.2 | 2 | 13 | 844.2 |
| 01/09/2020 | 4 | 120 | 7 663.0 | 1 | 1 | 64.0 |
| 02/09/2020 | 2 | 26 | 1 643.8 | 26 | 276 | 18 159.2 |
| 03/09/2020 | 3 | 25 | 1 630.8 | 1 | 1 | 65.8 |
| 04/09/2020 | 5 | 142 | 9 270.0 | 4 | 92 | 6 061.0 |
| 07/09/2020 | 3 | 51 | 3 326.0 | 1 | 1 | 66.0 |
| 08/09/2020 | 6 | 151 | 9 674.8 | 2 | 51 | 3 285.2 |
| 09/09/2020 | 6 | 196 | 12 319.8 | 2 | 51 | 3 264.2 |
| 10/09/2020 | 1 | 1 | 63.8 | 1 | 1 | 63.8 |
| 11/09/2020 | 1 | 1 | 62.4 | 1 | 1 | 62.4 |
| 14/09/2020 | 1 | 1 | 64.0 | 3 | 51 | 3 264.0 |
| 15/09/2020 | 1 | 1 | 64.2 | 2 | 33 | 2 137.8 |
| 16/09/2020 | 3 | 101 | 6 414.2 | 2 | 51 | 3 314.2 |
| 17/09/2020 | 2 | 2 | 127.8 | 1 | 1 | 64.4 |
| 18/09/2020 | 3 | 37 | 2 346.8 | 1 | 1 | 64.4 |
| 21/09/2020 | 2 | 2 | 127.6 | 2 | 2 | 128.8 |
| 22/09/2020 | 3 | 51 | 3 224.0 | 1 | 1 | 64.0 |
| 23/09/2020 | 1 | 1 | 64.2 | 1 | 1 | 64.2 |
| 24/09/2020 | 6 | 111 | 6 986.2 | 1 | 1 | 64.0 |
| 25/09/2020 | 5 | 132 | 8 194.4 | 1 | 1 | 62.4 |
| 28/09/2020 | 8 | 57 | 3 512.6 | 4 | 51 | 3 181.6 |
| 29/09/2020 | 1 | 1 | 62.0 | 2 | 7 | 435.2 |
| 30/09/2020 | 4 | 55 | 3 398.2 | 2 | 12 | 748.2 |
| 01/10/2020 | 3 | 18 | 1 101.8 | 1 | 1 | 61.4 |
| 02/10/2020 | 1 | 1 | 61.4 | 2 | 51 | 3 151.4 |
| 05/10/2020 | 3 | 51 | 3 119.8 | 1 | 1 | 61.8 |
| 06/10/2020 | 1 | 1 | 61.0 | 1 | 1 | 61.0 |
| 07/10/2020 | 1 | 1 | 62.0 | 1 | 1 | 62.0 |
| 08/10/2020 | 1 | 1 | 62.0 | 3 | 43 | 2 666.0 |
| 09/10/2020 | 2 | 20 | 1 220.6 | 1 | 1 | 61.6 |
| 12/10/2020 | 1 | 1 | 61.4 | 1 | 1 | 61.4 |
| 13/10/2020 | 1 | 1 | 61.2 | 2 | 3 | 184.0 |
| 14/10/2020 | 1 | 1 | 61.4 | 2 | 26 | 1 601.4 |
| 15/10/2020 | 3 | 101 | 6 121.6 | 1 | 1 | 61.6 |
| 16/10/2020 | 1 | 21 | 1 247.4 | 4 | 12 | 722.4 |
| 19/10/2020 | 3 | 52 | 3 099.2 | 3 | 71 | 4 315.6 |
| 20/10/2020 | 6 | 101 | 6 030.0 | 1 | 1 | 60.0 |
| 21/10/2020 | 3 | 55 | 3 191.8 | 4 | 4 | 238.8 |
| 22/10/2020 | 1 | 1 | 58.2 | 1 | 1 | 58.2 |
| 23/10/2020 | 1 | 1 | 58.4 | 1 | 1 | 58.4 |
| 26/10/2020 | 2 | 50 | 2 880.8 | 1 | 1 | 58.4 |
| 27/10/2020 | 2 | 51 | 2 897.2 | 1 | 1 | 57.2 |
| 28/10/2020 | 5 | 151 | 8 236.4 | 1 | 1 | 56.4 |
| 29/10/2020 | 1 | 1 | 53.8 | 6 | 201 | 11 268.8 |
| 30/10/2020 | 1 | 1 | 56.8 | 2 | 51 | 2 896.8 |
| 02/11/2020 | 2 | 45 | 2 520.8 | 2 | 38 | 2 165.8 |
| 03/11/2020 | 1 | 1 | 56.6 | 4 | 83 | 4 728.2 |
| 04/11/2020 | 2 | 22 | 1 233.2 | 2 | 22 | 1 262.6 |
| 05/11/2020 | 1 | 1 | 57.6 | 6 | 101 | 5 916.4 |
| 06/11/2020 | 1 | 1 | 59.0 | 4 | 76 | 4 593.4 |
| 09/11/2020 | 4 | 86 | 5 197.0 | 12 | 177 | 10 946.8 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----|----------|----|-----|----------|
| 10/11/2020 | 2 | 51 | 3 060.4 | 2 | 26 | 1 600.4 |
| 11/11/2020 | 1 | 1 | 60.0 | 4 | 51 | 3 095.0 |
| 12/11/2020 | 7 | 128 | 7 604.0 | 1 | 1 | 61.0 |
| 13/11/2020 | 1 | 1 | 59.4 | 1 | 1 | 59.4 |
| 16/11/2020 | 1 | 1 | 58.8 | 7 | 78 | 4 665.8 |
| 17/11/2020 | 4 | 71 | 4 134.2 | 2 | 9 | 531.2 |
| 18/11/2020 | 5 | 81 | 4 636.8 | 4 | 23 | 1 335.6 |
| 19/11/2020 | 2 | 51 | 2 908.0 | 2 | 55 | 3 190.0 |
| 20/11/2020 | 8 | 61 | 3 520.2 | 2 | 11 | 640.2 |
| 23/11/2020 | 1 | 1 | 58.2 | 2 | 51 | 2 978.2 |
| 24/11/2020 | 1 | 1 | 58.8 | 1 | 1 | 58.8 |
| 25/11/2020 | 1 | 1 | 59.4 | 4 | 101 | 6 109.4 |
| 26/11/2020 | 1 | 1 | 59.6 | 11 | 372 | 23 285.8 |
| 27/11/2020 | 1 | 1 | 63.2 | 2 | 51 | 3 263.2 |
| 30/11/2020 | 4 | 101 | 6 324.0 | 6 | 32 | 2 045.0 |
| 01/12/2020 | 2 | 3 | 185.2 | 1 | 1 | 62.0 |
| 02/12/2020 | 3 | 51 | 3 131.8 | 1 | 1 | 61.8 |
| 03/12/2020 | 3 | 57 | 3 475.4 | 3 | 52 | 3 224.8 |
| 04/12/2020 | 1 | 1 | 61.6 | 4 | 6 | 369.6 |
| 07/12/2020 | 1 | 1 | 60.4 | 1 | 1 | 60.4 |
| 08/12/2020 | 2 | 51 | 3 091.4 | 1 | 1 | 61.4 |
| 09/12/2020 | 2 | 51 | 3 091.6 | 1 | 1 | 61.6 |
| 10/12/2020 | 3 | 52 | 3 111.0 | 3 | 3 | 182.0 |
| 11/12/2020 | 1 | 1 | 60.2 | 2 | 6 | 363.2 |
| 14/12/2020 | 1 | 1 | 60.6 | 3 | 45 | 2 743.0 |
| 15/12/2020 | 6 | 151 | 9 081.0 | 3 | 52 | 3 170.6 |
| 16/12/2020 | 4 | 101 | 5 969.6 | 1 | 1 | 59.6 |
| 17/12/2020 | 1 | 1 | 59.0 | 3 | 51 | 3 039.0 |
| 18/12/2020 | 3 | 51 | 3 029.4 | 1 | 1 | 59.4 |
| 21/12/2020 | 2 | 2 | 118.4 | 1 | 1 | 59.2 |
| 22/12/2020 | 11 | 424 | 24 816.4 | 1 | 1 | 59.2 |
| 23/12/2020 | 2 | 28 | 1 629.8 | 7 | 155 | 9 269.2 |
| 24/12/2020 | 1 | 1 | 60.4 | 1 | 1 | 60.4 |
| 28/12/2020 | 2 | 28 | 1 658.6 | 1 | 1 | 60.2 |
| 29/12/2020 | 1 | 1 | 59.2 | 3 | 24 | 1 430.0 |
| 30/12/2020 | 1 | 1 | 59.2 | 6 | 51 | 3 049.2 |
| 31/12/2020 | 2 | 40 | 2 368.2 | 1 | 1 | 59.4 |