

BANCO DAYCOVAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 62.232.889/0001-90
NIRE 35.300.524.110

COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 15 de junho de 2016 – O Banco Daycoval S.A. (BM&FBOVESPA: DAYC4), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.793, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90 e NIRE 35300524110 (“**Companhia**”), vem à presença de seus acionistas e do mercado em geral, em resposta ao Ofício nº 202/2016/CVM/SRE/GER-1 expedido pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da Comissão de Valores Mobiliários (“**SRE**” e “**CVM**”, respectivamente), datado de 14 de junho de 2016, ora anexo a este Comunicado ao Mercado (“**Ofício**”), no âmbito da oferta pública de aquisição de ações preferenciais de emissão da Companhia (“**Oferta**”), esclarecer e informar o quanto segue.

Por meio do Ofício, a CVM requereu que a Companhia divulgasse ao mercado as informações relacionadas ao pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia, referente ao período de 1º de abril de 2016 e 30 de junho de 2016, a ser deliberado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da Companhia (em conjunto, “**Administração**”) em reuniões a serem realizadas em 30 de junho de 2016 (“**Pagamento de JCP**”), tendo em vista que tais informações já foram inseridas nos documentos relacionados à Oferta apresentados e protocolados na CVM, nos termos do Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 10 de junho de 2016.

Sobre este fato, cumpre esclarecer que as informações sobre o Pagamento de JCP inseridas nos documentos relacionados à Oferta e apresentados à CVM, **tratam-se apenas de estimativas**, sujeitas ainda à aprovação da Administração da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral de Acionistas.

Não obstante, em cumprimento ao Ofício e à regulamentação aplicável, de forma a fornecer aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral informações completas com relação ao Pagamento de JCP, informamos que:

- (i) o Pagamento de JCP, **caso aprovado pela Administração da Companhia**:
 - (a) será realizado no valor bruto total de R\$ 53.708.653,02 (cinquenta e três milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dois centavos), correspondente a R\$ 0,22000 (dois mil e duzentos décimos de milésimo de real) por ação, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que estejam comprovadamente dispensados da referida tributação, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas;
 - (b) será realizado com base na posição acionária detida em 30 de junho de 2016, após o fechamento do pregão da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
 - (c) a partir de 1º de julho de 2016, inclusive, as ações serão negociadas “*ex-direito*” a juros sobre o capital próprio;

- (d) estará disponível aos acionistas a partir de 15 de julho de 2016; e
 - (e) os pagamentos dos direitos das ações custodiadas na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) serão feitos por meio de repasse dos agentes de custódia aos acionistas do Banco.
- (ii) em decorrência do Pagamento de JCP, **caso aprovado pela Administração da Companhia**, o Preço por Ação no âmbito da Oferta será ajustado e passará a ser de R\$9,08 (nove reais e oito centavos), conforme as hipóteses de ajustes do Preço por Ação previstas no fato relevante da Companhia divulgado em 24 de junho de 2015.

As estimativas acima acerca do Pagamento de JCP poderão ou não se concretizar. Deste modo, tão logo a Administração da Companhia aprove o Pagamento de JCP, a Companhia prontamente divulgará tal fato ao mercado.

A Companhia informa que o registro da Oferta ainda se encontra em processo de análise pela SRE.

Por fim, a Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca dos assuntos relacionados à Oferta, bem como com relação ao Pagamento de JCP.

Este Comunicado ao Mercado é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.

Ricardo Gelbaum

Diretor de Relações com Investidores

Relações com Investidores
Erich Romani
Susie Cardoso
Tel.: (55 11) 3138-1025/0809
ri@daycoval.com.br
www.daycoval.com.br/ri



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Ofício nº 202/2016/CVM/SRE/GER-1

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2016.

Ao Senhor
Ricardo Gelbaum
Diretor de Relações com Investidores
Banco Daycoval S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º andar
01311-200 - São Paulo – SP
E-mail: ri@bancodaycoval.com.br

c.c.

À Senhora
Renata G. Dominguez
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Paulista, 1.793, Bela Vista
04538-132 - São Paulo – SP
E-mail (Instituição Intermediária): renata.dominguez@itaubba.com e-mail
E-mail (BM&FBovespa): DO-DOP-Diretoriadeprecacoes@bmf.com.br

Assunto: OPA unificada de Banco Daycoval S.A. - Processo CVM nº RJ-2015-8057

Prezados Senhores,

1. Referimo-nos ao expediente protocolado na CVM em 10/06/2016, em resposta ao Ofício nº 186/2016/CVM/SRE/GER-1, no âmbito do pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações preferenciais (“OPA” ou “Oferta”) de emissão do Banco Daycoval S.A. (“Companhia”) unificada, “para cancelamento de registro”, visando à conversão de seu registro de emissor da Categoria A para a Categoria B, e “voluntária” (visando à sua saída do segmento especial denominado Nível 2 da BM&FBovespa S.A.), com adoção de procedimento diferenciado, nos termos do art. 34 da Instrução CVM nº 361/02 (“Instrução CVM 361”).
2. A propósito, tendo em vista que a versão do Edital da OPA que fora encaminhada por meio do expediente supra compõe autos de Processo de natureza pública, além de já se encontrar disponível no *site* da CVM, determinamos que a Companhia dê publicidade imediata ao mercado, utilizando a sua política de divulgação de informações, a respeito do futuro pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 01/04/2016 a 30/06/2016, bem como de seu impacto no preço da Oferta.
3. Necessitando esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o Sr. Gustavo Unfer, pelo telefone (21) 3554-8500.


RAUL DE CAMPOS CORDEIRO
Gerente de Registros-1

Atenciosamente,


DOV RAWET
Superintendente de Registro de Valores Mobiliários

c.c. SEP