BANCO DAYCOVAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 62.232.889/0001-90 - CVM nº 20796
N.I.R.E. 35300524110

COMUNICADO AO MERCADO

BANCO DAYCOVAL S.A. (BM&FBOVESPA: DAYC4), instituição financeira com sede na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.232.889/0001-90 ("Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião ocorrida em 28 de dezembro de 2012, o aumento do capital social da Companhia ("Aumento de Capital"), dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício dos direitos conferidos por bônus de subscrição de ações preferenciais emitidos pela Companhia ("Bônus PN"), conforme deliberação aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2009, nos termos indicados a seguir:

(1) Valor do Aumento de Capital: O capital social foi aumentado de R$ 1.359.143.165,47 (um bilhão, trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e quarenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) para R$ 1.425.725.949,72 (um bilhão, quatrocentos e vinte e cinco milhões, setecentos e vinte e cinco mil , novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), representando, portanto, um aumento de R$ 66.582.784,25 (sessenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 8.591.327 (oito milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentas e vinte e sete) ações preferenciais. O capital social da Companhia passará a ser dividido em 224.915.839 (duzentos e vinte e quatro milhões, novecentos e quinze mil e oitocentos e trinta e nove) ações, sendo 142.418.179 (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e setenta e nove) ações ordinárias e 82.497.660 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos e sessenta) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(2) Preço de Emissão: O preço de emissão é de R$ 7,75 (sete reais e setenta e cinco centavos) por ação preferencial, conforme as condições dos Bônus PN aprovadas em Reunião do Conselho de Administração realizada em 19.2.2009.

(3) Direito de Preferência: Nos termos do §3º do artigo 171 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), não haverá direito de preferência aos atuais acionistas da Companhia para a subscrição das novas ações preferenciais, uma vez que o Aumento de Capital será realizado estritamente em razão do exercício dos direitos conferidos aos Bônus PN.

(4) Subscrição e Integralização: As ações preferenciais foram subscritas e integralizadas por Pangaea One Acquisition Holdings XIIIA, LLC, Pangaea One Acquisition Holdings XIIIB, LLC, Pangaea One Acquisition Holdings XIIIC, LLC e Wolfensohn Capital Partners Holdings II, L.P, conforme exercício de direitos conferidos aos Bônus PN.

(5) Homologação: Nos termos da legislação aplicável, o Aumento de Capital está sujeito à homologação por parte do Banco Central do Brasil ("Homologação" e "Banco Central", respectivamente). A Homologação é ato discricionário do Banco Central, de tal forma que inicialmente serão entregues recibos de subscrição de ações preferenciais ("Recibos de Subscrição de Ações") aos respectivos subscritores. Os Recibos de Subscrição de Ações poderão ser negociados no pregão da BMF&Bovespa e conferirão aos seus titulares tão somente o direito de receber ações preferenciais de emissão da Companhia (relação paritária 1:1). A Companhia publicará Comunicado ao Mercado para confirmar a Homologação, bem como para indicar a data em que os Recibos de Subscrição de Ações serão cancelados e substituídos por ações preferenciais.

(6) Crédito das Ações: O crédito das ações preferenciais decorrentes do aumento de capital social ora aprovado ocorrerá em até 3 (três) dias úteis após a data da Homologação. As ações preferenciais decorrentes do aumento de capital ora aprovado participarão de forma integral nos dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outros valores que vierem a ser declarados e/ou distribuídos pela Companhia a partir da data da Homologação.

(7) Informações Adicionais: Informações adicionais podem ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado na Avenida Paulista, 1793, São Paulo, SP, ou pelo telefone (11) 3138-1024, fax (11) 3138-0831 ou no site www.daycoval.com.br/ri.

São Paulo, 28 de dezembro de 2012

Ricardo Gelbaum
Diretor de Relações com Investidores