



"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO

Banco Daycoval

BANCO DAYCOVAL S.A.
 CNPJ/MF nº 62.232.889/0001-90
 Avenida Paulista, 1793 - 01311-200 - Bela Vista
 São Paulo - SP
 Código ISIN: BRDAYCACNPR2

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), o **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1793, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90 ("Banco") e seus acionistas pessoas físicas indicados no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais de Emissão do Banco Daycoval S.A. ("Acionistas Vendedores"), em conjunto com o **BANCO UBS PACTUAL S.A.** ("Coordenador Líder") e **GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.** ("Goldman Sachs"), e em conjunto com o Coordenador Líder, ("Coordenadores"), comunicam o encerramento da oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco ("Ações"), por meio da qual foram distribuídas 64.263.164 Ações ("Oferta"). A Oferta compreendeu, inicialmente, a distribuição de: (i) 55.082.712 novas Ações emitidas pelo Banco, (ii) 798.301 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Ademais, em 11.7.2007, o Coordenador Líder exerceu integralmente a opção a ele concedida pelos Acionistas Vendedores para a aquisição de quantidade adicional de até 15% das Ações inicialmente ofertadas, totalizando 8.382.151 Ações, todas de titularidade dos Acionistas Vendedores ("Ações Suplementares"), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, de maneira a atender ao excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta ("Opção de Ações Suplementares"). Na emissão de novas Ações pelo Banco, houve a exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do Artigo 172, inciso I, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"), e tais emissões foram realizadas dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social. Considerando a subscrição e aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas e das Ações Suplementares, foram, assim, distribuídas ao público o total de 64.263.164 Ações, sendo 55.082.712 novas Ações emitidas pelo Banco ("Oferta Primária") e 9.180.452 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores ("Oferta Secundária") ao preço de emissão/venda de R\$ 17,00 por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o total de:

R\$ 1.092.473.788,00

Os termos e condições da Oferta Primária, a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco na subscrição das Ações da Oferta Primária e a outorga da Opção de Ações Suplementares ao Coordenador Líder foram aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária do Banco realizada em 21 de junho de 2007, cuja ata foi publicada no Diário de Oficial do Estado de São Paulo, em 26 de junho de 2007, e no jornal Valor Econômico, em 25 de junho de 2007. A correspondente fixação do Preço por Ação, a determinação da quantidade de Ações emitidas e o respectivo aumento de capital do Banco foram aprovados pelo Conselho de Administração do Banco em reunião realizada em 26 de junho de 2007, cuja ata foi publicada no Diário de Oficial do Estado de São Paulo, em 29 de junho de 2007, e no jornal Valor Econômico, em 28 de junho de 2007.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA OFERTA:

- Total de Ações efetivamente colocadas na Oferta Primária: 55.082.712
- Total de Ações efetivamente colocadas na Oferta Secundária: 9.180.452

Tipo de Investidor	Número de subscritores/ adquirentes	Quantidade de Ações subscritas e/ou adquiridas
Pessoas Físicas	7.518	5.295.782
Clubes de Investimento	67	421.608
Fundos de Investimento	125	12.216.325
Entidades de Previdência Privada	3	92.750
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros Qualificados	162	44.824.840
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Instituições Financeiras	7	1.210.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Demais pessoas jurídicas	132	201.859
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Outros	-	-
Total	8.014	64.263.164

A presente Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob os nºs: Distribuição Primária CVM/SRE/REM/2007/032 e Distribuição Secundária CVM/SRE/SEC/2007/025, em 28 de junho de 2007.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Bradesco S.A., com sede na "Cidade de Deus", s/nº, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo.



"Ato presente oferta pública/programa foi elaborado de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4882254, atendendo, assim, ao presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissão e/ou ofertadas, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto desta oferta pública/programa."



O Banco UBS Pactual S.A., agente estabilizador das ações preferenciais de emissão do Banco Daycoval S.A., por intermédio do UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Ações Preferenciais do Banco Daycoval S.A., celebrado em 26 de junho de 2007, comunica que foram adquiridas 6% e vendidas 6% das ações preferenciais de emissão do Banco no âmbito das atividades de estabilização encerradas em 6% de 2007.

Coordenadores e Joint Bookrunners

Goldman Sachs

Coordenador Líder

UBS Pactual

Agente Estabilizador

UBS Pactual

Coordenadores Contratados

UBS Pactual

BANCO REAL
ABN AMRO

ESPIRITO SANTO
Investment

Corretoras Consorciadas

Grid of logos for various financial institutions and brokers, including: BANCO REAL, ágORA, ALFA CORRETORA, ALPES, AMERICA INVEST, ATIVA, BANIF, Banrisul, BB INVESTIMENTOS, ESPÍRITO SANTO Securities, Bradesco Corretora, Bradesco Corretora, COINVALORES, Concorria, COOPERATIVA GERAL, COOPERATIVA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, Cruzeiro do Sul, diferencial, ELITE CCVM, LEROSA, bancofator, FinaBank, GERALDO CORREIA, GRADUAL, H.P. PICCOLINI CORRETORA, HEDGING-GRIFFO, HSBC, INDUSVAL MULTISTOCK, INTERFLOAT, INTRA, Joldi, Itau Corretora, LINK, Magliano S.A., MANCHESTER S.A., MUNDI INVEST, NOVINVEIT, PRAZEL CASARAO, PETRA, PLANNER, PRIME, PROSPER CORRETORA, Santander, SENSO, SITA CORRETORA, SLW, SMOLETTA CORRETORA PAULISTA, SOLIDEZ, SOLIDUS S.A., Sprinell, Talarico, Tendência, theca, TITULO, TOY, UBS Pactual, unparama S.A., UNIBANCO, UNILETRA, Votorantim Corretora, WILPRES S/A.