

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

## COMUNICADO AO MERCADO

### Banco Daycoval emite R\$ 1 bilhão em Letras Financeiras

*Operação é realizada em momento de alta demanda do mercado e alta capilarização de investidores institucionais*

**São Paulo, 21 outubro de 2021** – O Banco Daycoval finalizou a sua décima oferta pública de Letras Financeiras (LF's), emitindo um total de R\$ 1 bilhão, a maior operação pós-pandemia. A demanda total para a operação foi de R\$ 2,5 bilhões. O montante está dividido em três séries, sendo a primeira no valor aproximado de R\$ 202 milhões para 2 anos; a segunda, para 3 anos, de R\$ 494 milhões; e a terceira, de R\$ 304 milhões, em 4 anos. As taxas ficaram em CDI + 1,20% a.a., CDI + 1,40% a.a. e CDI + 1,60% a.a., respectivamente do prazo mais curto para o mais longo.

A Oferta, direcionada ao público institucional, teve demanda de 55 investidores, dos quais 31 foram alocados. Seguem, abaixo, as informações gerais da emissão:

#### Emissão de Letras Financeiras realizada em 20/10/2021 (10ª Emissão)

Emissor	Banco Daycoval S.A.
<b>Valor Total da Emissão</b>	<b>R\$ 1,0 bilhão</b>
Valor 1ª Série	R\$ 201,9 milhões
Vencimento 1ª Série	30 de outubro de 2023
Valor 2ª Série	R\$ 494,0 milhões
Vencimento 2ª Série	20 de outubro de 2024
Valor 3ª Série	R\$ 304,1 milhões
Vencimento 3ª Série	20 de outubro de 2025
Coordenador Líder	BancoDaycoval
Coordenadores	 

Segundo Paulo Saba, diretor de Tesouraria do Banco Daycoval, a demanda por ativos em CDI segue relevante, com interesse grande dos mais diversos segmentos e portes de investidores institucionais. *“A alta demanda do mercado, refletindo o momento do crédito privado, e sua capilarização unidas à solidez e a consistente estratégia conservadora do banco espelham os resultados desta oferta”*, relata. Os recursos são de utilização livre e a captação pública de Letra Financeira é um instrumento importante de alongamento e estabilidade da já diversificada estrutura de funding do Banco Daycoval.

Essa emissão, que reforça a solidez do banco Daycoval e o histórico de acesso ao mercado de capitais, foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM nº 8, da Comissão de Valores Mobiliários, sob a coordenação do Banco Daycoval (líder), Itaú BBA e XP Investimentos. Mais informações: [www.daycoval.com.br/ri](http://www.daycoval.com.br/ri).

**Ricardo Gelbaum**

Diretor de Relações com Investidores

**Relações com Investidores**

Tel.: (55 11) 3138-1025

[ri@daycoval.com.br](mailto:ri@daycoval.com.br)

[www.daycoval.com.br/ri](http://www.daycoval.com.br/ri)