



ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO

B3: OBTC3, US-OTC: ORNJY
CNPJ/MF: 59.693.110/0001-29
NIRE: 35.300.664.418

COMUNICADO AO MERCADO

Liquidação da 3ª Emissão de Debêntures

A OranjeBTC S.A. – Educação e Investimento (“Companhia”) (B3: OBTC3, OTC-US: ORNJY) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi concluída a liquidação da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, para colocação privada, da Companhia (“Emissão”), anteriormente aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.

Foram subscritas e integralizadas 210.000.000 (duzentas e dez milhões) de debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), sendo R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) correspondentes à Primeira Série e R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) correspondentes à Segunda Série. A Companhia esclarece que o valor de principal das Debêntures foi convertido para dólares dos Estados Unidos (USD) com base na taxa de câmbio PTAX de venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil na presente data, resultando em uma dívida de principal equivalente a US\$ 40.528.022,23 (quarenta milhões, quinhentos e vinte e oito mil e vinte e dois dólares e vinte e três centavos).

Com a conclusão da subscrição e integralização das Debêntures, a Companhia recebeu a totalidade dos recursos correspondentes à Emissão. Nos termos da documentação da Emissão, os recursos líquidos foram destinados majoritariamente à aquisição de Bitcoin, bem como à recompra de ações de emissão da própria Companhia e ao pagamento de custos e despesas operacionais.

As Debêntures são garantidas por ativos digitais de titularidade da Companhia, nos termos dos respectivos instrumentos de garantia.

A conclusão da Emissão representa mais uma etapa da estratégia de gestão de capital e tesouraria da OranjeBTC, ampliando os recursos disponíveis para execução de sua estratégia de longo prazo.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais informações relevantes relacionadas ao assunto.

São Paulo, 31 de agosto de 2026

Guilherme Amado Cerqueira Gomes
Diretor Presidente e de Relações com Investidores