

COMUNICADO AO MERCADO

DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DA SEGUNDA EMIÇÃO DE COTAS DO

ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 47.240.631/0001-41

Código ISIN das Cotas: BROGHYCTF001

Código de Negociação das Cotas na B3: OGHY11

Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários Administrador

Registro CVM/SRE/RFI/2023/011, em 12 de maio de 2023



DEFERIMENTO DA MODIFICAÇÃO DA OFERTA

Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o **ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO** (“Fundo”), regido por seu regulamento (“Regulamento”), o **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, 2º andar, Bela Vista, CEP 01.311-200, inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de Administrador do Fundo, a **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, CEP 22250-906, credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, conforme Ato Declaratório nº 11.666, de 10 de maio de 2011, na qualidade de Gestor do Fundo, e de Coordenador Líder (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio do presente comunicado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar ao mercado a modificação da Oferta, de forma a incluir as seguintes instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) e que aceitaram participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Novas Cotas junto a Investidores Não Institucionais: **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A., EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A., GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) C.C.T.V.M. LTDA., NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A., RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA., TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** (“Participantes Especiais”).

A presente modificação da Oferta (a) já tinha sido previamente prevista no “Cronograma Indicativo da Oferta”, conforme prevista no item 5 do Prospecto Definitivo, (b) se processa nos termos do § 8º do artigo 67 da Resolução CVM 160, com melhoria em favor dos Investidores da Oferta e sem qualquer alteração de custo e (c) ocorre em momento no qual ainda não foi iniciado o Período de Exercício do Direito de Preferência e/ou o Período de Subscrição, de modo que, nos termos do §1º e §2º do artigo 69 da Resolução CVM 160, não será aberto o período de desistência da adesão à Oferta.

Em atendimento ao disposto no artigo 69 da Resolução CVM 160, será disponibilizado aos Investidores da Oferta, nesta data, nova versão do Prospecto Definitivo e da Lâmina, contemplando a inclusão dos Participantes Especiais na Oferta, nos seguintes endereços eletrônicos, nos quais também estão publicados os demais documentos da Oferta:

Administrador: www.daycoval.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Serviços ao Mercado de Capitais”, em seguida clicar em “Informação ao Cotista” e pesquisar por “ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, clicar em “Detalhes” e então escolher “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

COMUNICADO AO MERCADO

1

Coordenador Líder: <https://www2.orama.com.br/oferta-publica/oghy11-orama-high-yield-fii-2-emissao> (neste *website* selecionar o "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Início" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

CVM: <http://www.cvm.gov.br> (neste *website* acessar "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", selecione 2023 e clique em "Acessar", acessar em "R\$" em "Quotas de Fundos Imobiliários", clicar em "ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO", e, então, localizar o "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

B3: www.b3.com.br (neste *website* acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar "Solução para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas de renda variável", depois clicar em "Oferta em Andamento", depois clicar em "Fundos", e depois selecionar "ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 2ª Emissão" e, então, localizar o "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Início", o "Anúncio de Encerramento", ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

Fundos.NET: <http://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website* acessar "Informações Sobre Regulados", clicar em "Fundos de Investimento", clicar em "Consulta a Informações de Fundos", em seguida em "Fundos de Investimento Registrados", buscar por "ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO", acessar "ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO", clicar em "Fundos.NET", clicar em "Fundos.NET", e, então, localizar o "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Início" ou "Anúncio de Encerramento" ou "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

Participantes Especiais: Os Participantes Especiais deverão disponibilizar em seus respectivos websites indicação do local onde o Prospecto e demais documentos da Oferta podem ser obtidos, mesmo que mediante referência ao website do Coordenador Líder.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento (conforme abaixo definido), e no "Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária da Segunda Emissão de Cotas do Órama High Yield Fundo de Investimento Imobiliário" ("Prospecto", ou "Prospecto Definitivo", sendo que a definição de Prospecto engloba todos os seus anexos e documentos a eles incorporados por referência).

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "4. FATORES DE RISCO" NAS PÁGINAS 09 E SEGUINTE DO PROSPECTO DEFINITIVO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO ADMINISTRADOR, AO GESTOR, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NO FUNDO.

A Oferta foi registrada sob o rito ordinário junto à CVM sob Registro CVM/SRE/RFI/2023/011, em 12 de maio de 2023, em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução CVM 160, na Instrução CVM 472, nos Códigos ANBIMA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. A PRESENTE OFERTA FOI OBJETO DE MODIFICAÇÃO CONFORME DEFERIDO PELA CVM EM 04 DE SETEMBRO DE 2023 PARA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA, A EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÕES NO ESTUDO DE VIABILIDADE E DO MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO ADMINISTRADOR, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 08 de setembro de 2023

COORDENADOR LÍDER

ÓRAMA

GESTOR

ADMINISTRADOR

ASSESSOR LEGAL DO GESTOR



ÓRAMA
GESTÃO DE
RECURSOS

Banco Daycoval

Lacaz Martins,
Pereira Neto,
Gurevich
& Schoueri.

GMR PUBLICIDADE

COMUNICADO AO MERCADO

2