

<p>Informazione Regolamentata n. 30060-1-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Gennaio 2026 18:00:02</p>	<p>MTF</p>
---	--	------------

Societa' : REGIUS

Utenza - referente : REGIUSESTN02 - Manuel Buono

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Gennaio 2026 18:00:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Gennaio 2026 18:00:02

Oggetto : Richiesta di revoca di ammissione delle obbligazioni REGIUS S.p.A. a quotazione sul "Third Market" della Borsa di Vienna-Request for delisting of REGIUS S.p.A. bonds on the "Third Market" of the Vienna Stock Exchange

Testo del comunicato

Vedi allegato



REGIUS S.p.A.

Comunicato stampa

Richiesta di revoca di ammissione delle obbligazioni REGIUS S.p.A. a quotazione sul "Third Market" della Borsa di Vienna

Milano, 14 gennaio 2026 – Regius S.p.A., società attiva nella prestazione di attività di consulenza amministrativa e gestionale e di pianificazione aziendale ad imprese, con sede a Milano in Via Caldera n. 21 (20123), C.F. e P.IVA 13232740962, capitale sociale pari a euro 50.000,00 i.v., comunica quanto segue.

La società nel febbraio 2024 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per un massimo di euro 500.000.000,00. La prima tranche di detto prestito obbligazionario, denominato "Regius 5% Fixed Rate Note 2024-2029", per euro 154.358.509,00, è stata emessa in data 28/02/2024, in regime di dematerializzazione e in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (ora Euronext Securities Milan), con codice ISIN IT0005584567, ed è stata ammessa a quotazione sul "Third Market" della Borsa di Vienna (Wiener Borse AG), un sistema multilaterale di negoziazione.

Per i promotori dell'iniziativa, i proventi delle obbligazioni avrebbero dovuto essere destinati all'acquisto di crediti d'imposta maturati a fronte di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico (artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. - "Decreto Rilancio"). Tuttavia, una volta emesse le obbligazioni, l'entità costituita da detti promotori si è resa indisponibile al versamento del prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni, pur avendone acquisito la titolarità e curato il conferimento in un organismo di investimento collettivo, impedendo di fatto l'afflusso di risorse presso la società che potessero finanziare l'acquisto dei crediti fiscali.

La società è rimasta pertanto non operativa e nel marzo 2025 si è concretizzato il mancato pagamento della prima cedola annuale di interessi maturati sulle obbligazioni, determinando l'insorgere di un "evento rilevante" ai sensi del Regolamento del prestito obbligazionario, che una volta espletate le procedure previste per la nomina del rappresentante degli obbligazionisti (di fatto il solo organismo di investimento collettivo sopra menzionato) ha legittimato detto rappresentante ad inoltrare alla società richiesta di rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario.

La richiesta di rimborso delle obbligazioni è stata inviata nel novembre 2025. Il termine per il pagamento è scaduto nel dicembre 2025 e alla data di scadenza la società non ha provveduto al rimborso delle obbligazioni, né al pagamento della cedola di interessi maturati a marzo 2025.

Alla data del presente comunicato la società, tenuto conto della situazione di insolvenza determinatasi in relazione alle obbligazioni, è in procinto di presentare alla Borsa di Vienna (Wiener Borse AG) richiesta di revoca di ammissione delle obbligazioni a quotazione sul "Third Market" (c.d. "delisting"). In ogni caso, nessuna operazione di acquisto e/o vendita delle obbligazioni è stata mai eseguita sul mercato.

Si fa presente che per la diffusione delle informazioni regolamentate la società si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

REGIUS S.p.A.

REGIUS S.p.A.

Press Release

**Request for delisting of REGIUS S.p.A. bonds
on the “Third Market” of the Vienna Stock Exchange**

Milan, January 14th, 2026 – Regius S.p.A., a company providing administrative and management consulting and business planning services to businesses, with headquarters in Milan at Via Caldera 21 (20123), Tax Code and VAT No. 13232740962, share capital of €50,000.00 fully paid, announces the following.

In February 2024, the company approved the issuance of a bond for a maximum of €500,000,000.00. The first tranche of the bond, called “Regius 5% Fixed Rate Note 2024-2029”, for €154,358,509.00, was issued on February 28, 2024, in dematerialized form and centrally managed by Monte Titoli S.p.A. (now Euronext Securities Milan), with ISIN code IT0005584567, and was admitted to listing on the “Third Market” of the Vienna Stock Exchange (Wiener Borse AG), a multilateral trading facility.

According to the promoters of the initiative, the proceeds from the bonds were to be used to purchase tax credits accrued for interventions related to the adoption of anti-seismic and energy efficiency measures (Articles 119 and 121 of Legislative Decree no. 34/2020 and subsequent amendments – “Relaunch Decree”). However, once the bonds were issued, the entity established by the aforementioned promoters refused to pay the subscription price for the bonds, despite having acquired ownership of them and arranged for their transfer to a collective investment scheme, effectively preventing the flow of resources into the company that could have financed the purchase of the tax credits.

The company therefore remained inoperative, and in March 2025, the first annual interest coupon accrued on the bonds failed to be paid, resulting in the occurrence of a “relevant event” pursuant to the Bond Loan Regulations. Once the procedures required for the appointment of the bondholders’ representative (effectively the sole collective investment scheme mentioned above) had been completed, the representative was entitled to submit to the company a request for early full repayment of the bond loan.

The request for redemption of the bonds was submitted in November 2025. The payment deadline expired in December 2025, and as of the maturity date, the company has not redeemed the bonds or paid the interest accrued in March 2025.

As of the date of this press release, the company, given the insolvency situation that has arisen in relation to the bonds, is in the process of submitting a request to the Vienna Stock Exchange (Wiener Borse AG) to withdraw the admission of the bonds to listing on the Third Market (“delisting”). In any case, no purchase and/or sale of the bonds has ever been executed on the market.

Please note that for the dissemination of regulated information, the company uses the authorized storage mechanism “EMARKET STORAGE”, available at www.emarketstorage.com.

REGIUS S.p.A.

Fine Comunicato n.30060-1-2026

Numero di Pagine: 4