REGULUS
RESOURCES INC

Lima, 27 de Agosto del 2018

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
Presente.-

De nuestra consideración,

REGULUS RESOURCES INC, empresa constituida y existente bajo las leyes de la provincia de British Columbia – Canadá, con domicilio en Suite 1500, 505 - 3rd Street SW Calgary, Alberta T2P 3E6, debidamente representada por el señor Fernando Alonso Miguel Pickmann Dianderas, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 08245950, según poderes inscritos en la Partida N° 12911973 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio para estos efectos en Av. General Córdova N° 313, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, cumplimos con comunicar el Press Release de fecha 22 de Agosto del 2018, el cual se encuentra adjunto en la presente comunicación en calidad de anexo.

Sin otro particular,
Atentamente,

REGULUS RESOURCES INC
Fernando Alonso Miguel Pickmann Dianderas
Representante Bursátil

SMV0000001

COMUNICADO DE PRENSA

REGULUS RESOURCES INC.

NO APTO PARA DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS DE CABLE ESTADOUNIDENSES O PARA PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN O DISEMINACIÓN DIRECTA O INDIRECTA, DE FORMA COMPLE O EN PARTE, DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS

NOTA DE PRENSA

22 de agosto de 2018

Símbolo de las acciones: TSXV:REG

REGULUS ANUNCIA FINANCIAMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN PRIVADA POR $ 20,140,000

Regulus Resources Inc. (TSXV:REG) ("**Regulus**" o la "**Compañía**") se complace en anunciar que se ha compretido con Canaccord Genuity Corp. Líder de un sindicato de agentes que incluye a PI Financial Corp. y Haywood Securities Inc. (en conjunto, los "**Agentes**") para completar un financiamiento de colocación privada, sobre una mejor base de esfuerzos, de no menos de 10,600,000 acciones ordinarias (las "**Acciones**") de la Compañía al precio de emisión de C$1.90 por acción de bruto de las ganancias de no menos de $20,140,000 (la "**Oferta**"). Todos los montos en dólares dentro de este comunicado de prensa están expresados en moneda Canadiense.

Regulus ha sido advertido por Route One Investment Company, L.P., que se propone para uno o más de los fondos de inversión que gestiona (estos fondos, colectivamente, "**Route One**") participar en esta Oferta por 7,000,000 de las 10,600,000 Acciones.

Los Agentes tendrán la opción, mas no la obligación, ejercitable por completo o en parte en cualquier momento hasta 48 horas antes al cierre de la Oferta, de incrementar el tamaño de la Oferta hasta por un adicional de 1,590,000 Acciones al precio de emisión.

Se espera que la Oferta cierre antes del final de setiembre de 2018 luego de la junta de accionistas de Regulus programada para el 21 de setiembre de 2018, pero antes del cierre del plan propuesto de arreglo (el "Arreglo") entre Regulus, Sibanye Gold Ltd. y Aldebaran Resources Inc. ("**Aldebaran**"), cuyos términos se detallan en el comunicado de prensa de la Compañía de fecha 29 de junio de 2018. Como resultado, las Acciones emitidas en virtud de la Oferta tendrán derecho a participar en la distribución de acciones comunes de Aldebaran contempladas en el Arreglo.

A la fecha Route One es dueño y ejerce control sobre 14,139,376 Acciones de la Compañía, representando aproximadamente 18% de las Acciones emitidas y en circulación. Si la Oferta llegase a consumarse, las 7,000,000 de Accciones suscritas por Route One le darían a Route One propiedad y control de más del 20% de la seguridad de votos de la Compañía, por lo que el cierre de la Oferta además va a requerir la aprobación por voto de mayoría de los accionistas de Regulus, excluyendo cualquier Acción de propiedad o control de Route One. De acuerdo con ello, la Compañía añadirá este tema a la agenda para la junta de accionistas del 21 de setiembre de 2018. Si la Oferta es aprobada y completada y Route One participa por 7,000,000 Acciones, Route One sería propietario y controlaría aproximadamente 24% de las Acciones en circulación

SMV 2018

(asumiendo que la Oferta es suscrita al nivel mínimo y que ninguna otra Acción se emite a través de ejercicios de orden u opción antes de esa fecha).

La Compañía tiene la intención de usar las ganancias netas obtenidas por la Oferta en primer lugar para la exploración en el proyecto de cobre-oro-plata AntaKori en el Perú y para propósitos corporativos en general.

Las Acciones serán ofrecidas y vendidas a través de exenciones de colocación privada en todas las provincias y territorios de Canadá, y otras jurisdicciones de acuerdo a lo acordado entre los Agentes y la Compañía.

La Oferta está sujeta a la obtención de ciertas condiciones incluyendo, pero no limitándose a, la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluyendo la aprobación del TSX-V. Si el monto mínimo de la Oferta no es conseguido, la Oferta no procederá. El cierre se espera para el día o alrededor del día 27 de setiembre de 2018. Todas las cuestiones relacionadas a la seguridad en conexión con la Oferta serán sujetas a un periodo de espera de cuatro meses. Los Agentes recibirán una comisión en efectivo de 6.0% de los ingresos brutos recaudados a través de la oferta así como garantías de *bróker* que permiten a los Agentes para adquirir el número de acciones que es igual al 6,0% del número total de acciones vendidas en virtud de la Oferta, cada orden de *bróker* será ejercida para adquirir participación en el precio de oferta en cualquier momento, en o antes de la fecha que es de 24 meses después del cierre. La comisión y las garantías de *broker* serán reducidas para ciertos inversores identificados por la Compañía a los Agentes, incluyendo Route One.

Para mayor información por favor contactar a:

Regulus Resources Inc.

John E. Black, CEO / Director
Teléfono: +1 303.618.7797 (móvil)
+1 720.514.9036 (oficina)
Correo: john.black@regulusresources.com

SMV0000003

Sobre Regulus Resources Inc.

Regulus Resources Inc. es una compañía internacional de exploración minera dirigida por un equipo técnico y experimentado, con un portafolio de propiedades de exploración preciadas y de metales ubicadas en Norte y Sudamérica. El proyecto principal de Regulus es el proyecto AntaKori cobre-oro-plata al norte de Perú. El proyecto AntaKOri actualmente contiene recursos minerales por la suma inferida de 294.8 millones de toneladas con un grado de 0.48% Cu, 0.3 g/t Au, y 10.2 g/t AG basada en 17,950 m de perforación realizada por los operadores anteriores (véase el Comunicado de Prensa de Southern Legacy Minerals del 3 de julio de 2012 – Southern Legacy Minerals y la Compañía firmaron un acuerdo de negocios en el 2014 y mantuvieron el nombre de Regulus Resources Inc.). La mineralización se mantiene abierta en la mayoría de direcciones y aún se está perforando para confirmar e incrementar el tamaño de los recursos.

Para mayor información sobre Regulus Resources Inc. Por favor consulte nuestra página web en

www.regulusresources.com

Declaraciones Anticipadas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones anticipadas e información anticipada dentro del significado de las leyes de seguridad aplicables. El uso de las palabras "espera", "anticipado", "continuación", "estimado", "objetivo", "en curso", "puede", "será", "proyecto", "debería", "creencia", "planes", "pretende", y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones anticipadas e información relacionada con la complexión de la Oferta y la oportunidad de la misma; la habilidad de obtener aprobación de los acciones para la creación de una nueva persona de control y la oportunidad de la misma y el momento del cierre, la suma, y el uso de los ingresos de la Oferta; Aunque Regulus considera que las expectativas y suposiciones en las que se basan estas declaraciones anticipadas e información son razonables, no debe ponerse confianza excesiva en las declaración anticipadas e información ya que Regulus no puede otorgar ninguna seguridad de que estas sean correctas. En tanto las declaraciones e información anticipadas tratan sobre eventos futuros, por su propia naturaleza involucran riesgos e incertidumbres inherentes. Las declaraciones e información anticipada se basan es ciertas expectativas claves hechas por Regulus, incluyendo expectativas y suposiciones sobre: la satisfacción de todas las condiciones al momento del cierre de la Oferta y los lapsos de tiempo contemplados. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados actualmente debido a un número de factores y riesgos, incluyendo, pero no limitándose a: riesgos relaciones con la obtención de toda la aprobación necesaria para la Oferta. Regulus indica que la lista de riesgos e incertidumbres no es exhaustiva.

Las declaraciones anticipadas e información anticipada contenida en este comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha presente y Regulus no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración anticipada o información, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así requerido por las leyes de valores aplicables.

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (término que se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

SMV 0004

NO APTO PARA DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS DE CABLE ESTADOUNIDENSES O PARA PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN O DISEMINACIÓN DIRECTA O INDIRECTA, DE FORMA COMPLE O EN PARTE, DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS