

San José, 9 de noviembre del 2022.

Señores

Superintendencia General de Valores. SUGIVAL

Presente.

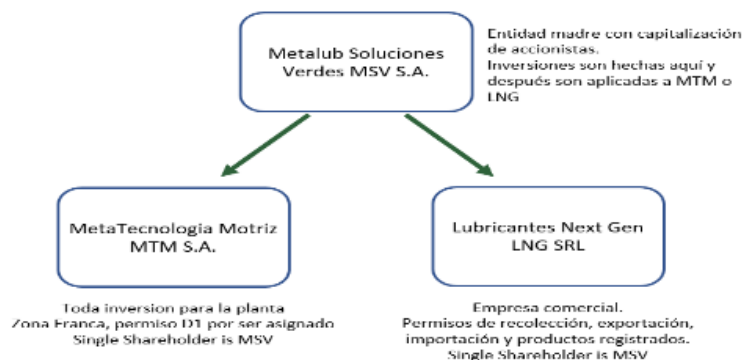
Estimados señores:

En atención al artículo 8 del Acuerdo 7-06 Reglamento sobre oferta Pública de Valores, procedemos a la acreditación de la oferta privada de **Metatecnología Motriz MTM, S.A. cedula jurídica 3-101-760452 por un monto de USD 3,000,000**, indicando lo siguiente:

- A. Descripción de Metatecnología.**
- B. Condiciones de la Oferta de Bonos.**
- C. Directores y personal Gerencial.**
- D. Cantidad de inversionistas entre los cuales fue colocada la inversión.**

A. DESCRIPCION DE METATECNOLOGIA:

Metatecnología es una empresa 100% perteneciente a Metalub, conforme a la siguiente estructura:



Metalub Soluciones Verdes MSV S. A. (MSV o Metalub)

Metalub Soluciones Verdes MSV S.A (Metalub o MSV) fue fundada en 2016 por empresarios con conciencia ambiental apasionados por los negocios sostenibles. En 2018, Metalub adquirió Lubricantes Next Gen S.A. (LNG), una empresa (fundada en 2010) con sede en San José dedicada a recolectar aceite usado y enviarlo a los Estados Unidos para que se vuelva a re-refinar en lubricantes sostenibles. La compra incluyó todos los activos, operaciones y propiedad intelectual de LNG. Metatecnología Motriz S. A., (Metatec o MTM) fue fundada en 2018 para planificar y construir la re-refinería en una zona de libre comercio en Costa Rica. Metatec es 100% propiedad de Metalub.

MSV es la casa matriz que recibe todas las inversiones y el capital de los accionistas, y es propietaria de la totalidad del capital accionario de las empresas subsidiarias, específicamente Metatecnología Motriz MTM, S. A. y Lubricantes Next Gen LNG S. R. L.

Lubricantes Next Gen S. R. L. (LNG)

Desde 2014, **Lubricantes Next Gen SRL (LNG)**, (ahora subsidiaria de Metalub MSV) ha recolectado aceite usado de motor en Costa Rica de flotas grandes (camiones, taxis y autobuses) y lubricentros. Una vez recolectado, el aceite usado era exportado a Estados Unidos para el proceso de re-refinería¹ e importado de vuelta en forma de lubricantes fabricados a partir de aceite base para comercializarlos bajo la marca Metalub. Esta experiencia es la que fundamenta desarrollar una planta de re-refinado en la Zona Franca Ceiba de Orotina. La Empresa planea expandir la recolección de aceite usado a nivel nacional.

LNG lleva a cabo todas las actividades relacionadas con la recolección de aceite usado para la planta, es propietaria y opera los lubricentros (“Metacentros”).

Metatecnología Motriz MTM S.A (Metatec)

Metatecnología Motriz MTM fue fundada por Metalub MSV en 2018. Metatec operará y será la propietaria de la planta de re-refinamiento. Para lograr este objetivo, la empresa gestionará la designación de la zona franca bajo el régimen de zona franca costarricense. Metatec ya cuenta con los permisos ambientales requeridos por SETENA y otros permisos de construcción necesarios para la construcción de la planta. Una vez que se construya la planta, Metatec

venderá lubricantes sostenibles y aceite base directamente a los clientes, tanto dentro como fuera de Costa Rica.

B. CONDICIONES DE OFERTA DE BONOS

Emisor	Metatecnologia Motriz MTM S.A (Metatec) cedula Jurídica: 3-101-760452. Propiedad al 100% de Metalub Soluciones Verdes MSV S.A. (Metalub), cédula jurídica número 3-101-717060. Metatec y Metalub son ambas sociedades constituidas y existentes bajo las leyes de la República de Costa Rica.
Instrumento	Bono de Emisión Privada
Moneda	Dólares estadounidenses (USD)
Monto de la oferta	El monto total de los Bonos de Emisión Privada emitidos y en circulación será de hasta \$3,000,000 (tres millones dólares estadounidenses), aunque este monto puede ser inferior según lo determine el Emisor, de acuerdo con las necesidades de este y las condiciones del mercado.
Series	Los bonos serán emitidos en dos series separadas una de \$2,000,000 y la restante por un monto de \$1,000,000, cuyas condiciones serán definidas antes de la colocación.

Denominación	Los BONOS se emitirán en denominaciones o múltiplos de \$1,000 (mil dólares estadounidenses).
Tasa de Interés	Se determinará al momento de la colocación de cada serie
Monto mínimo de suscripción	\$60,000 (sesenta mil dólares estadounidenses), aunque este monto puede ser inferior o superior según lo determine el Emisor, de acuerdo con las necesidades de este y las condiciones del mercado.
Base de cálculo de intereses	30/360
Pago de intereses	Los intereses se pagarán semestralmente (dos veces al año) hasta la fecha de vencimiento o la fecha de amortización del Bono, lo que ocurra primero.
Fechas de pago de intereses	Los intereses se pagarán semestralmente el día 30 de junio y 30 de diciembre de cada año hasta la fecha de vencimiento o la fecha de amortización de los BONOS. Si una de las fechas de pago coincidiera con un día feriado, los intereses se pagarán el siguiente día hábil.
Base de cálculo de intereses	30/360
Fecha de la oferta	Serie A: Noviembre 2022 Serie B: Enero 2023

Fecha de cierre	9 de noviembre de 2022, para la primera emisión, se espera en enero 2023 el monto restante
Amortización	El emisor cancelará el valor del principal en la fecha indicada en el Bono respectivo.
Opción de redención anticipada	A opción del Emisor, los Bonos en circulación pueden canjearse en su totalidad o en parte en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento a un monto por Bono igual al 101 por ciento del valor nominal junto con los Intereses devengados pero no pagados si el mismo se realizara una vez transcurridos 3 años calendario de la emisión y un 103 por ciento del valor nominal junto con los intereses devengados pero no pagados en caso de que el pago se realizara durante los tres primeros años calendario de la emisión. El Emisor deberá realizar el canje con previo aviso de quince (15) días hábiles.
Uso de los fondos	Los fondos levantados únicamente se usarán para construir la re-refinería de Metalub y para la maquinaria, las líneas de mezcla, el equipamiento del depósito, el capital de trabajo correspondientes. Se estima que el monto total del proyecto sea de aproximadamente \$12,476,000 (ver Detalles del plan de Inversión: Uso de los fondos).
Fondos adicionales	Las captaciones previstas de los BONOS no serán suficientes para financiar la totalidad del plan de inversión propuesto. Por lo tanto, el monto adicional de \$9,476,000 se financiará mediante un compromiso de venta de acciones ordinarias y deuda que incluye \$6,476,000 en acciones Serie A y \$3,000,000 en deuda de BID de los cuales recibió \$1,500,000 en setiembre de 2022.

Cuenta de depósito en garantía (Escrow)	El fondo de los BONOS se mantendrá en una cuenta de depósito en garantía y no se liberará hasta que se celebren compromisos vinculantes de financiamiento adicional (por ejemplo, mediante la venta de acciones ordinarias y/o un acuerdo de deudas) por US dólares.
Cuenta de reserva y pagaré	La Garantía de la emisión es el establecimiento de una cuenta de reserva, la cual debe contener en todo momento fondos de libre disponibilidad por un monto al menos igual al principal e intereses debidos durante los próximos 6 (seis) meses así como pagarés firmados por el emisor en cada una de las series los cuales serán mantenidos en un Fideicomiso de Garantía.
Gravamen sobre los activos	A pesar de la constitución de un Fideicomiso de Garantía, los inversionistas en la presente emisión no cuentan con ningún gravamen sobre los activos de la empresa y la misma podría disponer libremente de los mismos antes de un eventual proceso de embargo por parte de un tercero.
Ley aplicable	Costa Rica
Régimen fiscal	Los impuestos sobre los BONOS están sujetos al sistema legal costarricense, en virtud de las disposiciones del impuesto sobre la renta de Costa Rica, sus reglamentos y las disposiciones promulgadas por las autoridades fiscales del país. Cada inversionista debe asesorarse fiscalmente sobre las implicaciones que se adquieren por la adquisición de los BONOS.
Formato de los BONOS	Los BONOS se emitirán en sistema de anotación en cuenta electrónica sin certificado físico.

C. DIRECTORES Y PERSONAL GERENCIAL.

Junta Directiva Metalub y Metatec

Miembros de la Junta Directiva

La Junta Directiva de Metalub está constituida de la siguiente manera:

Miembros del Consejo Directivo	Cargo
Felipe Alonso Valverde	Presidente
Anne S. Andrew	Vicepresidente 1
Carlos Miguel Juri Mejia	Vicepresidente 2
Guillermo Alonso	Secretario
Steven J. Aronson	Tesorero
Donald Steven Macshane	Vocal 1
Santiago Mejia Nader	Vocal 2
Daniela Solano Palacios	Fiscal (sin voto)

Poderes

La representación legal de la sociedad, con poderes absolutos, la llevará a cabo el presidente (actualmente Felipe Alonso), actuando de forma individual, o dos vicepresidentes (primer vicepresidente, actualmente Carlos Miguel Juri Mejia, y segundo vicepresidente, actualmente Anne Andrews) o el tesorero (actualmente Steve Aronson), actuando de forma conjunta (dos de tres). William Abraham es apoderado generalísimo sin límite de suma.

La siguiente tabla muestra los principales accionistas pro forma de las acciones ordinarias de Metalub al cierre de la venta de las acciones Serie A:

Accionistas Principales

Accionista	Acciones	Porcentaje del Total
EMA Holdings SAS	51,783	30.3
Bar Azul Holdings Inc (Alonso)	27,139	15.9
Flint Hill Managements (Stephen Choi)	16,667	9.8
Algaste Investment Int. Corp (Alonso, Garnier, Steinvorth)	12,982	7.6
McShane Revocable Living Trust (Don McShane)	10,291	6.0
Montemanitico (Steve Aronson)	9,894	5.8

Gerencia Metalub y Metatec

El equipo de gerencia de Metalub posee conocimientos clave en tecnología de recuperación de desechos de aceite, administración de operaciones y cuenta con experiencia en la realización de negocios en América Latina y, específicamente, en Costa Rica. Metalub estará subordinada a PESCO en Costa Rica. Como tal, se garantiza que el proyecto tiene la mejor asistencia y los mejores servicios continuos tecnológicos de su tipo.

Los integrantes del equipo clave (y socios) de implementación son los socios fundadores: Bill Abraham, Luke Staengl y Richard Feldmann. En conjunto, suman más de 100 años de experiencia en negocios de tecnología y gestión empresarial.

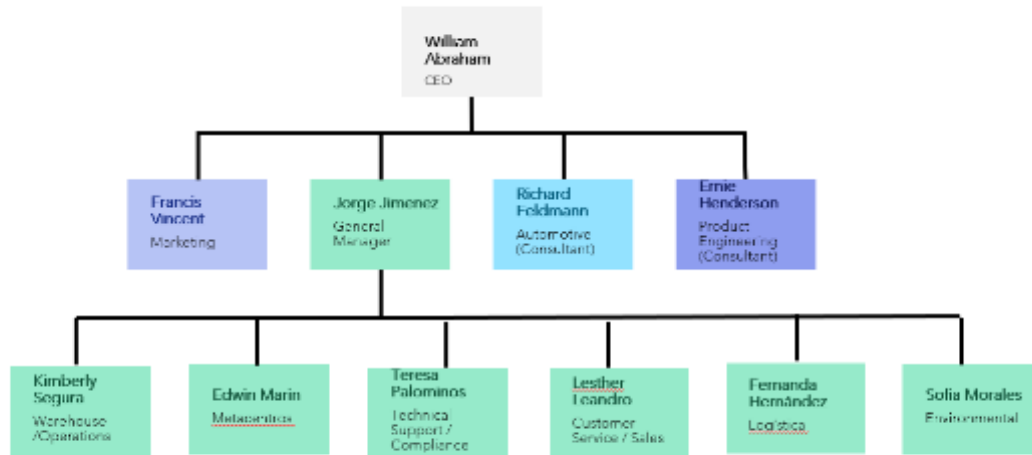
Personal

Actualmente, Metalub cuenta con 30 empleados a tiempo completo. Todos están ubicados en la sede actual de Metalub en La Uruca, San José, Costa Rica o en los tres Metacentros en Escazú, Cartago and Guadalupe. Ningún empleado es miembro de sindicatos ni asociaciones solidaristas.

Organigrama

En la siguiente Ilustración se muestra el organigrama de Metalub.

Organigrama Metalub



William Abraham, director ejecutivo y cofundador, desarrollador del emprendimiento. Durante los últimos cinco años, Bill ha obtenido una experiencia invaluable en el mercado de aceites re-refinados como director de LNG y, ahora, de Metalub. Ha administrado LNG/Metalub desde el inicio.

Bill, experto en administración de proyectos a gran escala, posee 40 años de experiencia en el área de ingeniería, gerencia ejecutiva, consultoría y administración de emprendimientos. También es el fundador y presidente de Osa Pacific Partners, que ha realizado inversiones de capital en diversas empresas emergentes, desde empresas de cine hasta tecnologías de eficiencia energética. Bill también fue clave en la negociación de un acuerdo de financiamiento de deuda de \$32 millones para la concesión del aeropuerto de Liberia en Costa Rica.

Bill es un director ejecutivo profesional, con experiencia en administración de proyectos a gran escala que ha liderado operaciones y proyectos de fabricación dentro y fuera de Costa Rica. Durante 25 años fue empleado de Intel Corporation, donde su último cargo fue gerente general del sitio correspondiente a la planta de Costa Rica de \$800 millones y 3,500 empleados. Bill ha administrado el ensamblaje de productos semiconductores de Intel y ha realizado pruebas de fábricas en Costa Rica, China, Estados Unidos y Filipinas. La experiencia de Bill en la puesta en marcha de tecnologías nuevas y operaciones técnicas garantizará el inicio fluido de las operaciones de Metalub en Costa Rica.

Bill ha integrado las juntas directivas de varias empresas costarricenses, incluida una empresa de administración de residuos que brinda soluciones para el tratamiento local de desechos médicos y de riesgo biológico, además de un distribuidor de jabones biodegradables. También

formó parte de la Junta Directiva de la Fundación CRUSA. En la actualidad, integra la Junta Directiva de Osa Conservation <https://osaconservation.org/>, de la que ha formado parte durante 10 años.

Bill nació en 1959 y tiene grado académico de Ingeniero Eléctrico e Informático de la Universidad de Stanford. Es ciudadano estadounidense, con residencia permanente en Costa Rica.

Luke Staengl, director ejecutivo y presidente de PESCO, cofundador y proveedor de servicios tecnológicos de Metalub. Luke, pionero en la industria de la recuperación de aceite, fundó Pragmatic Environmental Solutions Company (PESCO) como una respuesta a la demanda creciente de sistemas de recuperación de aceite y solventes montados en plataformas, asequibles y locales. Como director ejecutivo y presidente de PESCO, Luke ha dirigido la empresa desde sus inicios modestos, hasta transformarla en una empresa reconocida a nivel internacional. Ha construido 12 re-refinerías a nivel mundial.

Desde 1979, ha impulsado varias empresas medioambientales de tecnología de punta. También ha fundado y ejercido funciones de director ejecutivo de tres empresas involucradas en la conversión de biomasa a biocombustible, fibra, materia prima y otros productos de alto valor. Ha dirigido el diseño, la construcción y la operación de diversas plantas que producen etanol a partir de desechos industriales y granos de maíz. Luke fue miembro fundador y presidente de la Asociación de Etanol de Virginia durante 8 años.

También le brinda al equipo de Metalub su experiencia invaluable en materia operacional y de puesta en marcha de plantas.

Jorge Jiménez, Gerente General. Jorge es un ejecutivo con amplia experiencia en retail, cadena de abastecimiento, desarrollo de productos e implementación de nuevos negocios. Su carrera ha sido en compañías altamente innovadoras como Grupo Britt y Walmart Centroamérica. Ha participado en emprendimientos en el sector de motocicletas, desarrollando su propia marca desde cero, incluyendo el desarrollo de proveedores en China y una red de distribuidores locales en Costa Rica. Tiene un título de Administración de Negocios de la UCR.

Francis Vincent, Director de Mercadeo. Francis es un profesional de publicidad y marketing, con 15 años de experiencia en la dirección de Industrias Panorama, la empresa líder en Costa Rica en el sector de publicidad exterior, con 52 años de experiencia en el rubro.

Francis encabezó la puesta en marcha exitosa de Megagraf, una filial de soluciones de impresión, y también administró una de las discotecas más reconocidos del país (Club Vértigo). Cuenta con una extensa red social y comercial, y ha derivado clientes importantes a Metalub. También ha ayudado a desarrollar la marca Metalub desde sus inicios.

Mauricio Salas, BLP Abogados. BLP Abogados, situado en Santa Ana, Costa Rica, son los asesores legales de Metalub. Mauricio Salas Villalobos es socio fundador de BLP Abogados, tiene experiencia profesional en derecho empresarial, corporativo y comercial, derecho mercantil internacional y derecho ambiental. Fue nombrado árbitro por el Gobierno de Costa Rica para el Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y América Central y para el de México y Costa Rica. Su trabajo ha sido reconocido por Guide to the World's Leading International Trade Lawyers y Latin Lawyer's Leading International Trade Lawyers.

BLP es una de las firmas de abogados más grandes de la región, y de manera constante ha estado entre los principales bufetes de América Central. Recibió el premio Chambers: Law Firm of the Year del año 2013 y es el primer bufete de abogados de Costa Rica en recibir la certificación del programa Bandera Azul por sus iniciativas de compensación de carbono.

Edwin Marin, Coordinador de MetaCentro. Edwin tiene amplia experiencia en el negocio de mantenimiento automotriz y servicio al cliente. Ha trabajado con concesionarios de marcas de automóviles como BMW, Mercedes Benz, Mitsubishi entre otros, desempeñando funciones de liderazgo en los talleres de servicios de Auto Star, Veinsa, Grupo Q y Euro Autos (antiguo concesionario de BMW en Costa Rica).

D. CANTIDAD DE INVERSIONISTAS ENTRE LOS CUALES FUE COLOCADA LA INVERSIÓN.

Esta primera emisión fue colocada entre 26 inversionistas.

Sin otro particular;

METATECNOLOGIA MOTRIZ MTM, S.A

William P Abraham

Representante Legal