**INVERSIONES EN PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS RENOVABLES INNOVADORAS, EL ALMACENAMIENTO Y LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA, EL HIDRÓGENO RENOVABLE, CADENA DE VALOR Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO VINCULADOS A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

*El presente documento tiene por objeto el análisis de oportunidades de inversión. La aportación de documentación, su análisis y estudio no genera derechos ni expectativa de derechos.*

# CONDICIONES GENERALES PRESENTACIÓN MEMORIA DESCRIPTIVA

La memoria deberá respetar las siguientes condiciones de formato:

* Número máximo de páginas excluyendo anexos, la portada y el índice: 60.
* Tipo y tamaño de letra: Arial: 11 puntos.
* La memoria deberá de estar firmada, fechada y referenciada por técnico titulado competente.

No rellenar aquellos campos que no procedan por las características del proyecto.

# TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

* Tipología de las indicadas a continuación en función de la actuación principal:

1. Movilidad sostenible
2. Eficiencia energética en edificios (incluyendo instalación de energías renovables)
3. Energías renovables innovadoras
4. Almacenamiento y promoción de una mayor flexibilidad del sistema eléctrico
5. Nuevos modelos de negocio vinculados a la transición energética (incluyendo startups)
6. Hidrógeno renovable
7. Cadena de valor vinculada a la transición energética

* Nombre del proyecto:
* Objeto del proyecto:
* Ubicación: Incluir coordenadas

# SOCIOS Y REPRESENTANTES

## PRINCIPALES SOCIOS:

Enumerar los socios o partes interesadas (públicas o privadas) y su rol en el proyecto especificando su experiencia, detallando los porcentajes de participación y explicando los vínculos contractuales actuales o futuros de los socios. Además, indicar la composición del órgano de administración.

## ESTRUCTURA SOCIETARIA:

Describir la estructura societaria, jurídica y administrativa de la sociedad destinataria de la inversión o, en caso de no estar aún constituida, detallar proceso de creación y el estado actual de la tramitación.

Si las hubiera adjuntar ampliaciones de capital hasta la fecha.

## EXPERIENCIA:

Describir la experiencia aplicable al proyecto en los últimos 3 años, para cada uno de los socios que formen parte del grupo solicitante.

## ORGANIGRAMA:

Incluir un organigrama y, como complemento a esta memoria, adjuntar los currículums vitae de cada miembro del Órgano de Administración, del equipo directivo y del personal clave en la organización.

## SISTEMAS BUEN GOBIERNO:

Describir los sistemas de calidad implantados, código ético y los sistemas de buen gobierno de la compañía, aportando documentación necesaria referente a los mismos.

# VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES.

Incluir descripción detallada del proyecto en su conjunto que incluya los aspectos técnicos más relevantes y el alcance de las actuaciones**.**

Aportar detalle de los datos incluidos, de forma diferenciada, en la fase de desarrollo, construcción y de explotación. Para cada una de las fases, se indicará su duración en años.

Proporcionar información general sobre el área y sector de mercado sobre el que se enfoca la actividad, los objetivos perseguidos y del seguimiento a realizar para la verificación de resultados y cumplimiento de objetivos, así como la definición de los medios e indicadores previstos para el seguimiento.

## ALCANCE

Dependiendo de la tipología de las actuaciones a desarrollar el alcance tendrá que incluir, entre otros, los siguientes datos:

1. Proyectos de movilidad sostenible:

Indicar los aspectos técnicos del desarrollo tecnológico en movilidad eléctrica, años de vida útil de la instalación Describir el detalle y justificación del ahorro energético y reducción de emisiones de CO2. Si procede, nivel de madurez de la tecnología que deberá estar, como mínimo, en fase pre-comercial.

1. Proyectos de eficiencia energética en edificios (incluyendo instalación de energías renovables):

Indicar los aspectos técnicos que justifiquen la utilización racional de energía para abastecer las necesidades energéticas de climatización de un inmueble (calefacción y refrigeración), generación de agua caliente sanitaria o de piscinas e iluminación. Incluir las características de los equipos de generación renovable a instalar, años de vida útil de la instalación

1. Proyectos de energías renovables innovadoras:

Producción anual estimada, potencia nominal de la instalación proyectada, años de vida útil de la instalación, número y características generales identificativas de los equipos de la instalación de generación eléctrica/térmica y tipo de tecnología de energías renovables utilizadas. Identificación y características del punto frontera para la evacuación de la producción eléctrica. En caso de proyectos de hibridación descripción y características técnicas del sistema de energía/almacenamiento utilizado.

1. Proyectos de almacenamiento y flexibilidad:

Descripción de características técnicas del sistema de acumulación de energía utilizado, justificando la capacidad total y útil, potencia del sistema y años de vida útil de la instalación de almacenamiento. Indicar si el almacenamiento se hibrida a una instalación de generación nueva o existente. Identificación y características del punto frontera para la evacuación de la producción eléctrica de la instalación proyectada o de la energía acumulada en los sistemas de almacenamiento (al menos nudo de inyección, y tensión de red) cuando exista. En caso de proyectos de gestión de la demanda o mejoras en la red indicar producto o servicio desarrollado, mercado, demanda, clientes, grado de innovación.

1. Proyectos relacionados con nuevos modelos de negocio vinculados a la transición energética (incluyendo startups):

Indicar productos y/o servicios a comercializar, mejoras en los procesos productivos a implantar, descripción de los sistemas en los que se basa el proyecto, mercado al que va dirigido, demanda y clientes potenciales. Si procede, nivel de madurez de la tecnología que deberá estar, como mínimo, en fase pre-comercial.

1. Proyectos de hidrógeno renovable:

Descripción y características técnicas de la instalación de producción de hidrógeno renovable. Potencia de la instalación, producción anual estimada, las potencias nominales especificadas en las características técnicas del fabricante, se debe especificar el sector de actividad en el que se va a integrar el electrolizador. Si el hidrógeno renovable producido se va a utilizar, total o parcialmente, como sustitución de un combustible fósil, indicar el combustible sustituido. Si procede, nivel de madurez de la tecnología que deberá estar, como mínimo, en fase pre-comercial.

1. Proyectos de cadena de valor industrial vinculada a la transición energética:

Indicar los productos y/o servicios a fabricar, las mejoras en los procesos productivos que se van a implantar, descripción de los sistemas en los que se basa el proyecto, mercado al que va dirigido, demanda y clientes potenciales, avances en materiales.

Asimismo, se indicarán en todos ellos, las características técnicas detalladas referentes a sistemas, equipos relevantes y/o softwares. Resultados/objetivos esperados.

Si la hubiese, colaboración entre el sector empresarial y la comunidad científica (centros tecnológicos, laboratorios, universidades, centros de Excelencia, etc.).

Se describirá la disponibilidad de las infraestructuras necesarias para que el proyecto sea viable técnicamente.

# VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO

## PLAN DE NEGOCIO

Aportar información suficiente que permita entender la finalidad de la inversión, teniendo en cuenta los aspectos económicos, así como los recursos necesarios para acometer el proyecto y poder valorar si es económicamente rentable.

Adjuntar el plan de negocio debidamente detallado en formato Excel, indicando las principales hipótesis y los criterios utilizados para su elaboración. Se dará una explicación razonada de los datos introducidos del “Plan de negocio”. Se aportará la justificación y detalle de los datos incluidos, de forma diferenciada, en la fase de desarrollo, construcción y de explotación. Para cada una de las fases, se indicará su duración en años.

Añadir toda aquella información que se considere relevante para un mejor entendimiento de la viabilidad económica del proyecto.

## INVERSIÓN TOTAL

Detallar el presupuesto de inversión de las actuaciones previstas, así como la inversión total para el conjunto de todas ellas. Se deberá incluir una tabla con la planificación estimada de las inversiones y los años en los que se realizarán, tomando como ejemplo la siguiente tabla:

| Inversión | Importe inversión Año1 (€) | Importe inversión Año2 (€) | Importe inversión Año3 (€) | Inversión total (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Inversión 1, …* |  |  |  |  |
| *Inversión Total* |  |  |  |  |

*Se podrán agregar tantas filas y/o columnas como sea necesario para identificar todas las inversiones a realizar.*

En caso de conocer las contrataciones previstas para la ejecución, indicar el objeto del contrato, presupuesto y fechas de contratación previstas. Adjuntar documentos acreditativos siempre y cuando se disponga de ellos.

## INGRESOS Y GASTOS

Incluir una explicación y detalle de los ingresos del proyecto, indicando las hipótesis consideradas (producción, precios de venta, facturación, etc.). Para cada tipología de ingreso, si la hubiese, realizar un desglose de los cálculos realizados según los precios estimados.

En caso de conocer las contrataciones previstas para la venta de energía/servicios, se incluirá la cartera de proyectos indicando el objeto del contrato, presupuesto y fechas de contratación previstas, y se adjuntarán los documentos acreditativos, siempre y cuando se disponga de ellos.

Además, detallar las previsiones de ventas por producto, cliente y zona geográfica, indicando los precios y la previsión de ventas, considerando el mercado objetivo, la estabilidad de la demanda, el plan comercial y las ventas históricas, en caso de que las hubiese. Incluir una descripción de los gastos del proyecto, indicando las hipótesis consideradas para la proyección de gastos (O&M, alquileres, gastos asociados a terrenos/oficinas, gastos de gestión, vigilancia, contingencias y otros menores, impuestos/tributos locales, otros relevantes…). Especificar los contratos y seguros de operación y mantenimiento, si los hubiese, con sus características principales y se adjuntarán en caso de disponer de ellos.

## IMPUESTOS/FISCALIDAD DEL PROYECTO

Indicar todo lo relativo a la fiscalidad del proyecto, así como, exenciones aplicables al mismo.

## INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicar entre otros los siguientes parámetros, enumerando las principales hipótesis planteadas y los criterios utilizados en su elaboración.

* TIR de proyecto
* TIR de accionista
* VAN
* Payback
* WACC

## FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Detallar la financiación del proyecto, indicando el origen de fondos (en euros) del total del presupuesto del proyecto rellenado el siguiente cuadro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estructura | Importe (€) | Porcentaje (%) |
| Inversión Total del proyecto |  | 100% |
| Fondos propios |  | % Participación |
| Financiación externa bancaria u otra |  | % Participación |
| Ayudas y subvenciones |  | % Participación |
| Grado de apalancamiento del proyecto |  | % |

En los cuadros expuestos más abajo se diferenciará el importe que corresponde a fondos propios, incluyendo las aportaciones tanto dinerarias como no dinerarias, realizadas por cada uno de los socios, y la parte correspondiente a financiación externa, donde se indicará de dónde proceden los fondos ajenos y en qué situación se encuentran (solicitados, aprobados o concedidos).En cada una de las tablas será posible agregar tantas filas como sea necesario para identificar todas las fuentes relativas a la financiación del proyecto.

### Fondos propios:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura fondos propios propuesta | Importe (€) | % Participación | Mes/año entrada prevista |
| Nombre socio 1, … |  |  |  |
| ***PARTICIPACIÓN SOCIETARIA REQUERIDA A IDAE (\*)*** |  |  |  |
| Importe total socios |  | 100% |  |

*Agregar tantas filas como sea necesario.*

***(\*)*** *La participación solicitada al IDAE, juntamente con la requerida a otros Entes Públicos, no podrá superar el 49% del Capital, ni el importe absoluto de 10.000.000 de euros.*

### Financiación externa:

En caso de existir, especificar en las siguientes tablas la financiación externa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiación externa (prevista) | Importe (€) | % | Fecha desembolso prevista (mes/año) | Plazo  (años) | Periodo carencia (años) |
| Nombre Entidad – Financiación externa 1, … |  |  |  |  |  |
| Importe total financiación externa |  | 100% |  |  |  |

*Agregar tantas filas como sea necesario.*

De manera excepcional, se podrán considerar y evaluar otros instrumentos de financiación contemplados dentro de la Estrategia de Inversiones 2024-2026 (ej. préstamos participativos convertibles, préstamos), siempre y cuando estén alineados con los objetivos establecidos en dicha estrategia. En este caso, indicar tipo de instrumento de financiación e importe solicitado a IDAE.

### Subvenciones y ayudas públicas

En caso de disponer de ayudas públicas destinadas al proyecto o haberlas solicitado previamente indicar en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ayudas públicas destinadas al proyecto | Órgano gestor de ayudas | Importe (€) | % | Fecha desembolso  (mes/año) | Situación\* | Tipología\*\* |
| Ayuda 1, … |  |  |  |  |  |  |
| Importe total ayudas |  |  |  |  |  |  |

*Agregar tantas filas como sea necesario.*

***(\*)*** *En la columna “situación” habrá que indicar la fase en la que se encuentra la ayuda.*

***(\*\*)*** *En la columna “tipología” habrá que indicar si la ayuda es: directa a inversión – nacional, directa a inversión – internacional, exención fiscal, préstamo.*

# PLANIFICACIÓN Y GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO

## PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO

Describir la planificación de las acciones previstas para el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, incluyendo un cronograma lo más detallado posible del proyecto y exponer en él una previsión realista de los plazos de tramitación administrativa, desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento, así como el inicio y finalización de las actividades, los hitos del proyecto y los hitos intermedios de control, indicando en qué fase se encuentra el proyecto en el momento de la solicitud de coinversión.

## VIABILIDAD ADMINISTRATIVA

Incluir los trámites administrativos que se requieran, así como su grado de avance a la fecha de presentación de la documentación. Además, anexar los documentos que acrediten el estado de la tramitación.

Enumerar y describir las licencias y permisos necesarios (incluyendo los ambientales) para poner en marcha el proyecto (trámite administrativo, órgano que tramita el procedimiento, estado de la tramitación, fecha del estado y plazo estimado de resolución), así como cualquier otro aspecto administrativo/jurídico relevante que afecte a la completa realización del proyecto, rellenando la tabla siguiente como mínimo:

| Trámite administrativo | Órgano que tramita el procedimiento | Estado de la tramitación | Fecha del estado  de la tramitación | Plazo estimado de resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

*Agregar tantas filas como sea necesario para identificar todos los trámites administrativos a realizar.*

*Indicar en la columna “estado de la tramitación” el grado de avance en la obtención de los trámites administrativos necesarios.*

# REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y POTENCIAL DE MERCADO

Indicar el potencial de replicabilidad de las actuaciones planteadas tanto dentro del mismo ámbito de actuación como en otros ámbitos.

Por otro lado, indicar el potencial de escalabilidad atendiendo a la modularidad y al diseño funcional de las instalaciones de tal modo que optimicen el aumento de producción o servicio con ahorro de costes de inversión y operativos. Aportar referencia de estudios, análisis e informes que avalen las estimaciones realizadas (en caso de que se considere oportuno).

Respecto del potencial de mercado, deberán informarse al menos los siguientes aspectos:

* El carácter internacional, nacional, regional, comarcal o local del mercado donde se entre el proyecto.
* Crecimiento y sensibilidad de la demanda, barreras de entrada para nuevos oferentes y nivel de competencia de los actuales.

# CADENA DE VALOR INDUSTRIAL

Completar la tabla siguiente para indicar el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la instalación y poder valorar su impacto medioambiental:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo / Componente / Servicio | Lugar de origen | Agente proveedor y planta industrial **(\*)** | Importe de la partida de inversión (€) | Nivel de compromiso con el proveedor **(\*\*)** |
| … |  |  |  |  |

*Agregar tantas filas como sea necesario.*

***(\*)*** *Incluyendo expresamente el nombre de la empresa/agente proveedora del equipo/componente, así como la planta industrial de origen y el enlace de la página Web dónde justifique el lugar de origen*

***(\*\*)*** *Indicar el estado de compromiso: Cooperación/socio; en consulta o petición de ofertas en competencia; contratación realizada o en curso.*

# EXTERNALIDADES

## CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PNIEC

En este apartado se describirán las medidas contempladas en el proyecto para contribuir con los objetivos del PNIEC, que se detallan a continuación:

* Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
* La presencia de energías renovables sobre el uso final de la energía.
* Mejora de la eficiencia energética.
* Aplicación de energía renovable en la generación eléctrica.

A continuación, se proporciona un enlace donde se puede comprobar cada una de las políticas y medidas del PNIEC (ver tablas de las páginas 81 y 82).

<https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf>

## NIVEL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Explicar el grado de innovación de las actuaciones, sus singularidades con respecto a las instalaciones existentes en el sector, su necesidad en el mercado actual, cuál sería el mercado objetivo.

Indicar si se dispone de patentes relacionadas con la actuación/el proyecto o de sistemas de mejora de la gestión, optimización de la producción, flexibilización del sistema, número de años de uso de la patente, etc.

Asimismo, se podrá añadir toda aquella información que se considere relevante para un mejor entendimiento del carácter innovador del proyecto.

## EFECTO MEDIOAMBIENTAL

Describir la contribución prevista desde el enfoque de medidas del proyecto orientadas a la mejora de la sostenibilidad ambiental, reducción en el uso de recursos naturales, mejora de la eficiencia, contribución a una economía circular, y la lucha contra el cambio climático.

Indicar si se dispone de un plan de reducción y reciclaje de residuos y, si se conoce, el nivel de emisiones evitadas (tCO2/año) o cualquier otro efecto medioambiental positivo derivado de la actuación.

## CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Indicar el porcentaje del personal por sexo y categorías, si se dispone de un Plan de Igualdad y cualesquiera otras medidas adicionales implantadas para fomentar la igualdad de género.

## ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD RELACIONADOS CON EL PROYECTO Y SU EFECTO MULTIPLICADOR

En este apartado indicar si el proyecto incorpora un Plan de comunicación y difusión de los resultados del proyecto,

En caso afirmativo, en este apartado se deberá incluir el “Plan de Comunicación y Difusión” de los resultados del proyecto. Este Plan deberá desglosar y describir, de manera ordenada, las conferencias, publicaciones, bases de datos de libre acceso, programas informáticos gratuitos o de fuente abierta, por los que se vaya a proceder a la difusión de los resultados del proyecto.

# RIESGOS

Se expondrá un listado preliminar de riesgos identificados y asumidos en el proyecto, así como las medidas previstas para su mitigación, según la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo riesgo | Riesgo identificado | Impacto del Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Acciones previstas de mitigación |
| Tecnológicos y operativos |  |  |  |  |
| Financieros |  |  |  |  |
| Jurídicos |  |  |  |  |

*El impacto del riesgo y la probabilidad de ocurrencia se tendrán que cuantificar con los valores alto, medio o bajo.*

**En xxxxxx, a xx de xxxxx de 202x**

**Fdo.: xxxxxxxxxxxxxx**

**Cargo:**

**Titulación:**

**Nº de Colegiado (en su caso)**