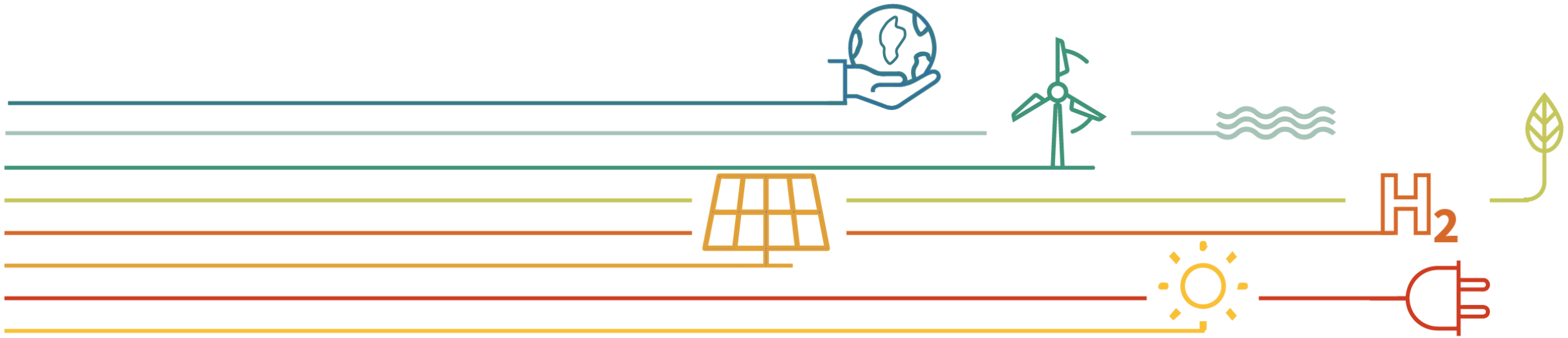
ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE

2024-2026



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

Actividad inversora de IDAE en números

Inicio de actividad inversora **1986**

Apalancamiento medio proyectos **65-70%**

Sociedades Participadas 49

Fundaciones

UTEs

Financiación por Terceros

AIEs

Préstamos

Convenios de Desarrollo Tecnológico

Convenios de Colaboración

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con: INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Objetivos

IDAE como agente inversor relevante en la Transición Energética

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
IDAE

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

¿En qué consiste la Estrategia de Inversiones 2024-2026?

- Aprobada por COAD el 11 de abril de 2024
- Determina alcance y naturaleza de actividad inversora

NO SON AYUDAS DE ESTADO

LAS INVERSIONES SE REALIZAN EN CONDICIONES DE MERCADO

Para proyectos:

- Técnicamente viables
- Económicamente rentables

DESARROLLO TECNOLÓGICO: PROYECTOS EN FASE PRECOMERCIAL Y COMERCIAL

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Normativa y Principios Rectores

- Prevención fraude, corrupción y doble financiación
- Código Ético
- Aplicación Plan de Mitigación de Conflicto de Interés

- Principio de Transparencia
- Objetividad
- Cooperación
- Flexibilidad, etc.

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

ÁREAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN

- Movilidad sostenible
- Eficiencia energética en el sector residencial y servicios
- Eficiencia energética en la industria
- Energías renovables innovadoras
- Almacenamiento, gestión de la demanda y flexibilidad del sistema energético
- Infraestructuras eléctricas
- Hidrógeno renovable
- Economía circular vinculada a la transición energética
- Cadena de valor industrial vinculada a la transición energética

TIPOS DE FINANCIACIÓN

- Préstamos
- Instrumentos de capital
- Capital riesgo
- Otros instrumentos financieros

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Presupuesto inicial

PRESUPUESTO: 100.000.000 euros

- **El importe máximo de inversión en cada proyecto no podrá superar los 10 millones de euros**
- **No hay importe mínimo**

Cartera diversificada (tecnologías, tipo empresas, etc.)

Obtención de retornos suficientes para contribuir a sostenibilidad entidad

TIPOS DE INVERSIÓN:

ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIETARIAS*

- **Entre el 5% y el 20%: nunca ejercer control efectivo.**
- **Si hubiera otros co-inversores públicos, no sumar en conjunto porcentaje mayoritario**
- **Plazos de permanencia condicionado al cumplimiento de objetivos (revisión a los 5 y 10 años)**

** Excepcionalmente se valorará la concesión de Préstamos Participativos Convertibles(PPC)*

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

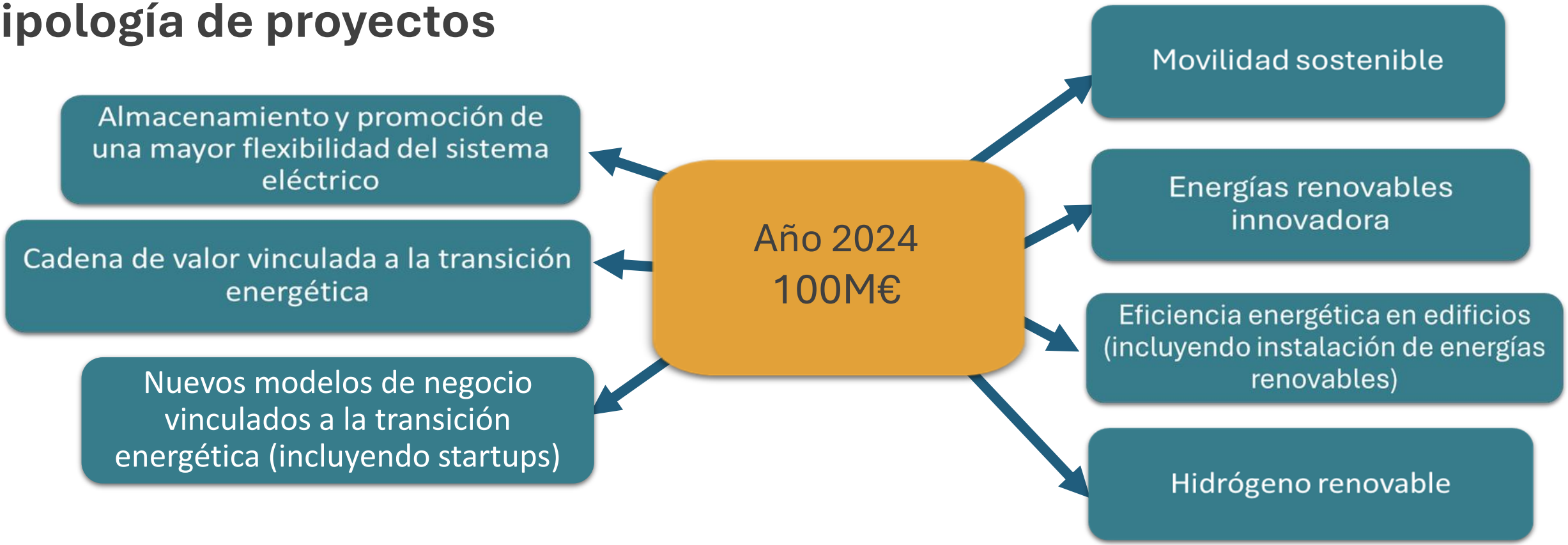
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con: INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Tipología de proyectos



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Criterios excluyentes

- **NO haber recibido ayudas de IDAE durante los dos últimos años** (tomándose como referencia la resolución de concesión)
- NO tener **pendiente de tramitación** un proceso de concurrencia para **la obtención de una ayuda** en que IDAE participe en la evaluación de proyectos.
- Proyectos que no se desarrollen en el ámbito de la transición energética
- Proyectos que no se encuentren mayoritariamente en el territorio nacional
- Proyectos que no cumplan con el principio DNSH
- Proyectos que sean promovidos por entidades que:
  - ❖ No estén al corriente de obligaciones tributarias y Seguridad Social
  - ❖ Tengan residencia fiscal en paraíso fiscal
  - ❖ Hayan sido condenadas por sentencia firme con pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas
  - ❖ Estén en situación concursal
  - ❖ No estén al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
  - ❖ Hayan sido declaradas culpables por resolución firme de contratos celebrados con la Administración

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con: INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Criterios de Valoración

- **Viabilidad económica del proyecto, características técnicas, viabilidad jurídico-administrativa del proyecto y viabilidad de los socios**
- **Replicabilidad, escalabilidad y potencial de mercado**
- **Cadena de valor industrial**

Externalidades:

- Contribución a objetivos PNIEC
- Nivel de innovación tecnológica
- Efecto medioambiental
- Contribución a la igualdad de género o Actividades de difusión y visibilidad relacionados con el proyecto con efecto multiplicador

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con: INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Presentación de Propuestas

ANUNCIO WEB:

https://www.idae.es/conozcanos/quienes-somos/estrategia-de-inversiones-2024-2026

- No es una convocatoria, ni una manifestación de interés

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Documentación a aportar (análisis de encaje)

a. **Formulario para presentación del proyecto (Modelo IDAE).**

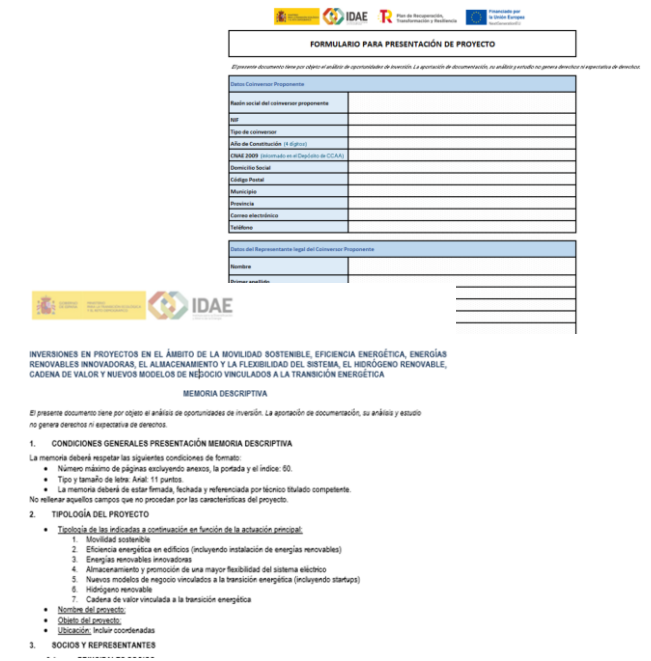
b. **Documentación acreditativa de las facultades de representación.**

c. **Memoria Descriptiva (Modelo IDAE).**

d. **Plan de Negocio (Modelo propio).**

e. **Documentación administrativa disponible del proyecto.**

f. **Cuentas Anuales e Informes de Auditoria (3 últimos años), si existiera.**



FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTO

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

inversiones@idae.es

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

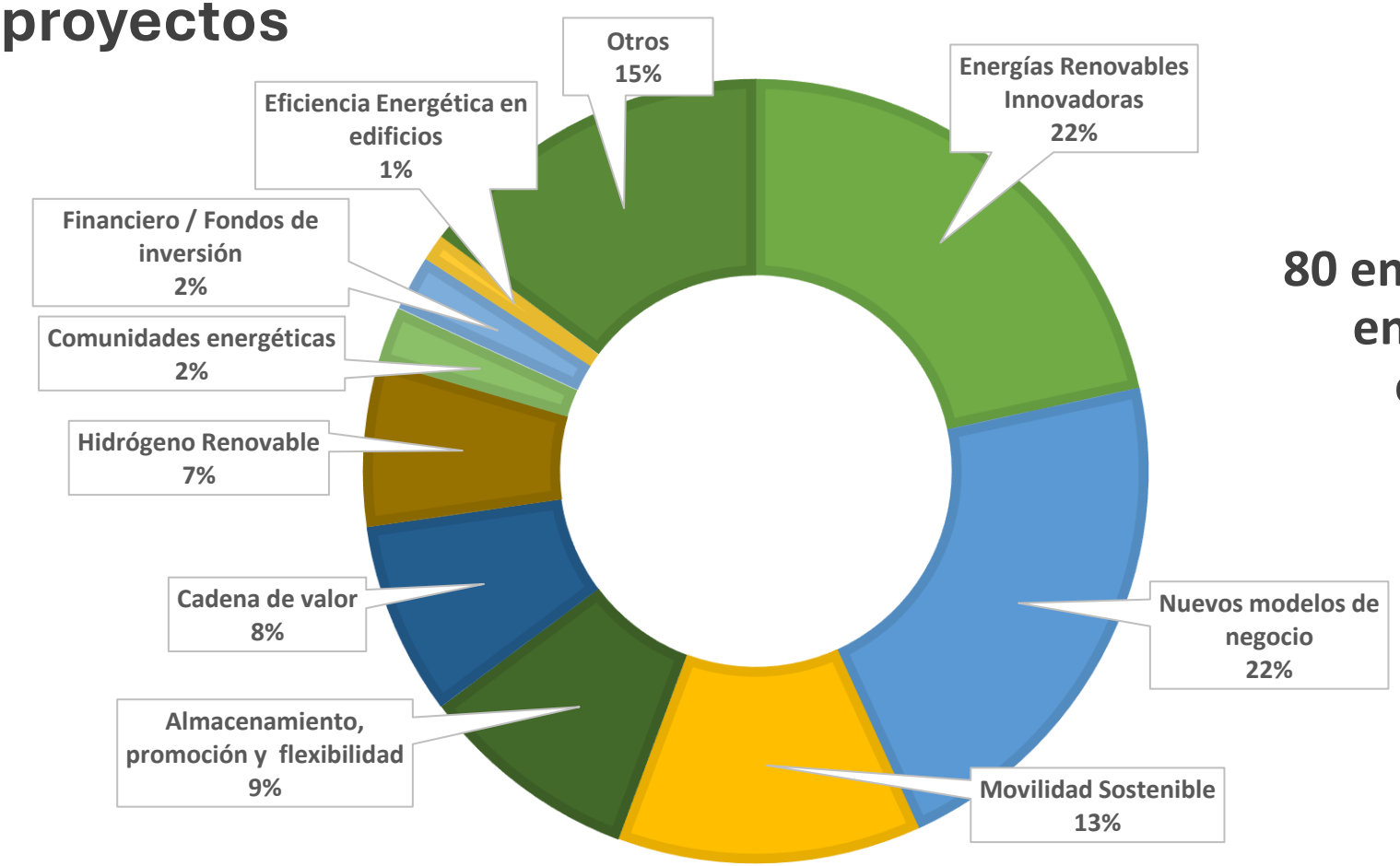
IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:

INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

ESTRATEGIA DE INVERSIONES IDAE 2024 - 2026

Selección de proyectos



80 empresas interesadas en que IDAE participe en sus proyectos de inversión

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID

Muchas gracias

inversiones@idae.es

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En colaboración con:
INGENIEROS INDUSTRIALES MADRID