

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.

Pontevedra, a 28 de enero de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME GROWTH, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad **ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.** (en adelante “EiDF” o “la Sociedad” indistintamente):

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Hoy, 28 de enero de 2022, la Sociedad EiDF S.A. ha incorporado en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) un Programa de Pagarés Verdes con un saldo vivo máximo de 25 millones de euros con una vigencia de un año desde la fecha de publicación. La entidad colocadora de la operación es Rentamarkets.

Con esta actuación, EiDF busca la obtención de financiación para el desarrollo de sus áreas de negocio de autoconsumo industrial y el desarrollo inicial de proyectos de generación. El área de Generación cuenta con un pipeline superior a los 900 MW, de los que, aproximadamente, 400 MW se encuentran en desarrollo inicial.

Se adjunta como anexo la presentación del programa de pagarés con información sobre las previsiones de 2021.

Se deja expresa constancia de que la información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y de sus administradores.

Fernando Romero Martínez
Presidente del Consejo de Administración de EiDF

PROGRAMA DE PAGARÉS VERDES



ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, SA

ENERO 2022



ENERGÍA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO

ADVERTENCIA

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento ha sido elaborado por Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. únicamente para explicar el programa de pagarés verdes que emitirá la compañía. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada anteriormente. La información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan. Ni Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A., ni sus filiales u otras compañías del grupo EiDF Solar o sociedades participadas por EiDF Solar asumen responsabilidad de ningún tipo, con independencia de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso de este documento o de sus contenidos. Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrán ser utilizados para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.

Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.

AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO

Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. Tales declaraciones incluyen proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación con operaciones futuras, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican generalmente por el uso de términos como "espera," "anticipa," "cree," "pretende," "estima" y expresiones similares. En este sentido, si bien Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y titulares de las acciones de Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A., riesgos que podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos enviados por Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son accesibles al público. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro reflejadas a continuación emitidas por Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados o representantes quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro incluidas en este documento están basadas en la información disponible a la fecha de esta comunicación. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. no asume obligación alguna -aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de actualizar públicamente sus afirmaciones o revisar la información con proyecciones de futuro.

ÍNDICE

1. Programa de pagarés
2. Descripción negocio EiDF
3. Mercado
4. Información económica y financiera
5. Operaciones recientes
6. Equipo directivo

00

01 PROGRAMA DE PAGARÉS VERDES. DESCRIPCIÓN

- **EMISOR**

EiDF (Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A.)

- **IMPORTE**

25.000.000 euros

- **TIPOLOGÍA**

Pagarés verde bajo los GBP (Green Bond Principles). Cada pagaré tendrá un valor nominal de cien mil euros (100.000 €).

- **LISTING**

MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)

- **PLAZO**

1 año a partir del 28 de enero de 2022

- **COLOCADORES**

RENTAMARKETS

- **DIRIGIDO A**

Inversores cualificados y clientes profesionales

- **USO DE LOS FONDOS**

Inversión en proyectos renovables del plan estratégico, tanto para el área de autoconsumo como de generación

01 CRONOGRAMA

FEB 2022

DOM.	LUN.	MAR.	MIE.	JUE.	VIE.	SÁB.
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

-  **4 feb:** Apertura de libros
-  **9 feb:** Cierre de libros
*Recepción de órdenes hasta las 15.00 horas
-  **14 feb:** Desembolso

02 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

EiDF es una compañía de **ámbito nacional** especializada en el desarrollo de **instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en el sector empresarial**.

Desde 2020 opera también en el ámbito de **generación** mediante la construcción y explotación de parques fotovoltaicos para la venta de energía a red. El objetivo de la compañía se centra en la **integración vertical de actividades**, sumando a las anteriores unidades de negocio la **comercialización**.

Tras la adquisición de ODF Energía, empresa de comercialización energética, y la consolidación del área de generación, EiDF se constituye como un **operador integrado singular** basado en su gran experiencia de autoconsumo (más de 200 MW instalados y 2.000 instalaciones realizadas), su cartera de proyectos en Generación que supera los 900 MW, y una potente área de comercialización en la que cuenta con más de 35.000 clientes.



AUTOCONSUMO

Asesoramiento, diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones de autoconsumo energético para empresas.



GENERACIÓN

Construcción y explotación de parques de generación fotovoltaica para venta de energía a red.



COMERCIALIZACIÓN

Suministro de electricidad 100% renovable (generada en sus parques) a cliente final a través de comercializadora propia.

AUTOCONSUMO

EiDF cuenta con amplia experiencia en el sector del autoconsumo industrial. A lo largo de su trayectoria ha ejecutado más de 2.000 instalaciones que suman una potencia superior a los 200 MW.

Esta unidad empresarial creció un 30% en el ejercicio 2020. El crecimiento de autoconsumo en el año 2021 frente al ejercicio 2020 fue de aproximadamente un 20%.

La compañía inició el año 2022 con pedidos en curso por volumen de 110 MW que equivalen a un importe de 65M€, superando las previsiones de ingresos contempladas en su plan de negocio.



GENERACIÓN

EiDF posee una cartera de proyectos en Generación superior a los 900 MW, si bien sigue trabajando en nuevas oportunidades de inversión para la adquisición de proyectos en fase avanzada de desarrollo.

En el primer trimestre de 2022 se pondrán en explotación parques con una potencia de aproximadamente 50 MW.

La energía generada irá destinada a su área de comercialización y, mayoritariamente, a dar servicio a sus clientes industriales de autoconsumo en aquellas necesidades que sus propios recursos fotovoltaicos no puedan suministrar.



COMERCIALIZACIÓN

EiDF inició el pasado año el proceso de integración de ODF Energía.

Esta operación supone asumir los más de 35.000 clientes de ODF.

El plan de negocio de EiDF prevé operar con 45.000 clientes en el ejercicio 2022 y crecer alrededor de 10.000 clientes por año hasta alcanzar, aproximadamente, 75.000 clientes en 2025, suministrando, aproximadamente, 2TWh de electricidad en el ejercicio 2025.



03 MERCADO ENERGÉTICO

- El encarecimiento del precio de la luz y los objetivos de transición energética, basados en un modelo de bajas emisiones de CO2, promovidos por la UE y recogidos en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030), están impulsando las líneas de negocio de EIDF.

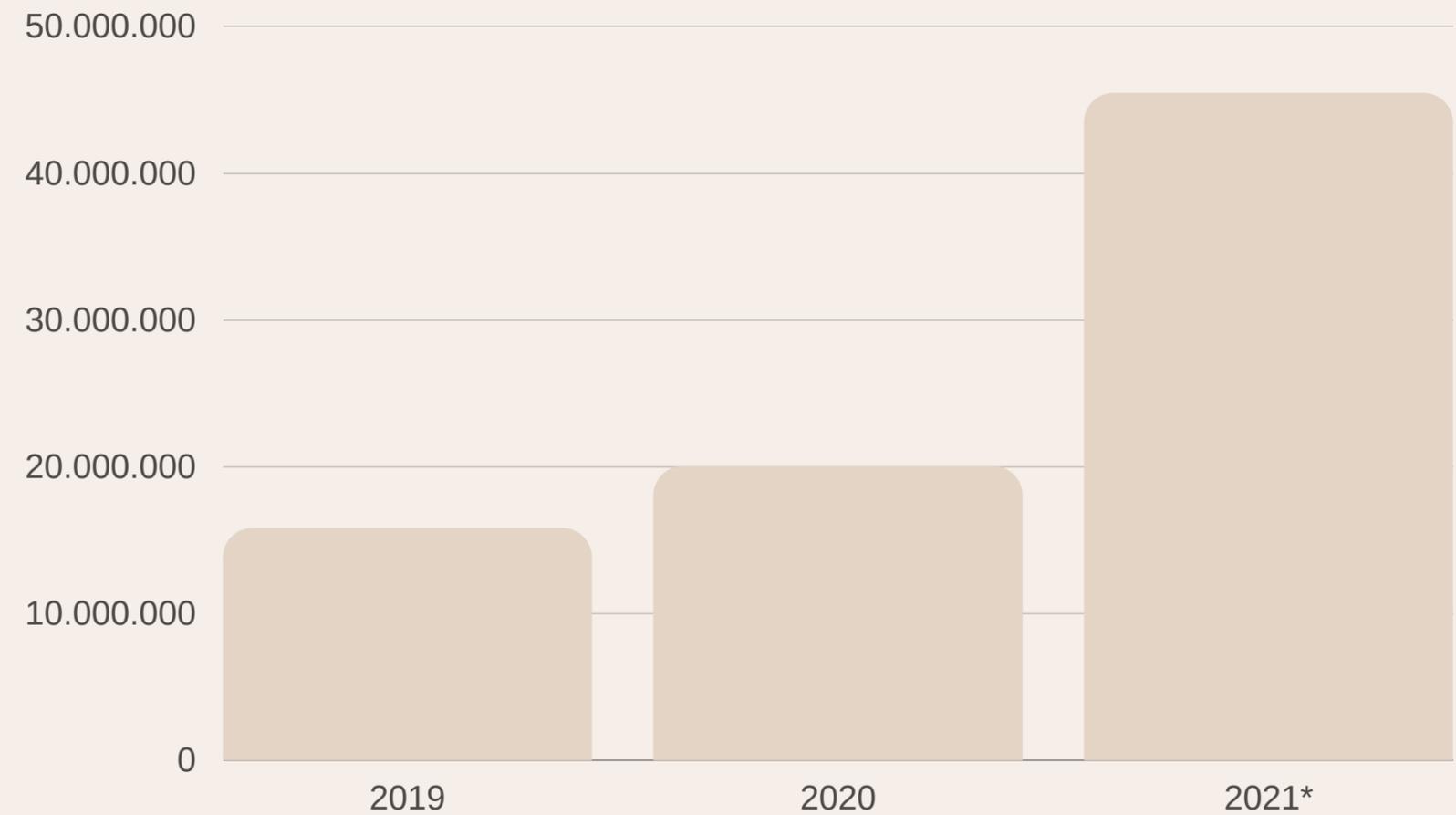
OBJETIVOS PNIEC:

De cara a 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 161 GW de los que 50 GW serán energía eólica; **39 GW solar fotovoltaica**; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 9,5 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear. El ejercicio 2020 ha supuesto un gran impulso para las renovables en España, con un aumento del 43,6% de la energía eléctrica nacional, lo que supone un 6,1% más que en 2019.

- A la situación descrita cabe sumar el efecto de los **fondos NextGenerationUE** que han sido diseñados para favorecer la recuperación de la economía europea tras la pandemia de la Covid-19 y que entre sus objetivos han remarcado la “transición climática”. España cuenta con 140.000 millones de euros de este programa. Los Presupuestos Generales del Estado incorporan una primera partida de 26.634 millones de euros, de los que 6.805 M€ se destinarán al despliegue del parque de generación renovable, la promoción de redes eléctricas y el despliegue del almacenamiento.
- Los datos del Informe Anual 2021 publicados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) indican que, a pesar de la crisis sanitaria y económica derivada de la irrupción de la Covid 19, a lo largo del 2020 en España se instalaron 596 MW de nueva potencia, hasta los 1.539MW acumulados, un salto sin precedentes del 30% frente a los datos del 2019 (459MW). Los datos de crecimiento se dan en todos los sectores, liderados por el sector industrial con un 56%, seguidos por el comercial con un 23% y el sector doméstico, con un crecimiento del 19%.

04 INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

EVOLUCIÓN VENTAS



**Previsión cifra de negocio EIDF SA*

04 INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

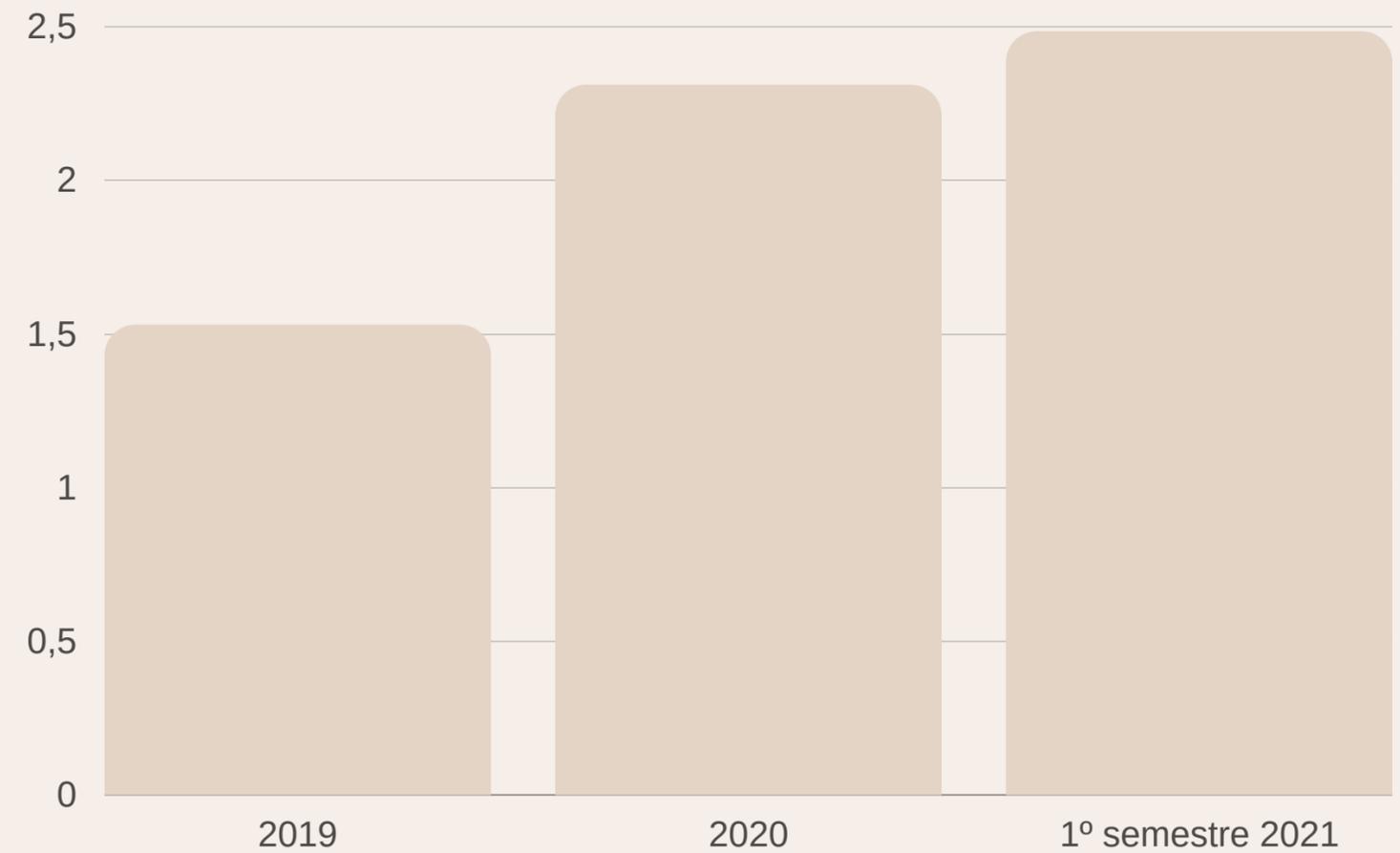
PREVISIÓN CIFRA
DE NEGOCIO EIDF
SA EN 2021

UNIDAD NEGOCIO	Año 2021
AUTOCONSUMO	25.000.213 €
GENERACIÓN	20.417.743 €
TOTAL:	45.417.956 €

**Negocio de comercialización no iniciado en 2021*

04 INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

EVOLUCIÓN EBITDA



04 INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

	Año 2019	Año 2020	1Q2021
DEUDA FINANCIERA NETA	46.268 €	3.578.270 €	2.513.387 €
Ratio Deuda Financiera Neta / Ebitda (*)	0,03	1,16	0,23

(*) en 1Q 2021 calculado Ebitda extrapolado con nivel facturación 31/12/21 EiDF SA

CALENDARIO VENCIMIENTOS	2022	2023	2024	2025	2026 en adelante
DEUDA LARGO PLAZO	2.524.394 €	2.400.973 €	1.293.761 €	765.889 €	1.196.592 €
DEUDA CIRCULANTE	9.656.582 €				
OTRA DEUDA					14.308.047 €

(*) considerando situación deuda a 31/12/2021 EiDF SA

04 PLAN DE NEGOCIO. PREVISIONES FACTURACIÓN

TOTAL AGREGADO	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
CIFRA NEGOCIOS	224.187.869,07 €	304.763.077,08€	435.550.138,11€	484.573.672,14€
EBITDA	26.418.044,44€	40.179.182,60€	66.172.181,73€	76.993.383,92€

Puede consultar nuestro plan de negocio 2022-2025 en nuestra web:

<https://www.eidsolar.es/wp-content/uploads/2021/11/IP-businessplan-Junta-081121.pdf>

05 OPERACIONES RECIENTES

ADQUISICIÓN ODF

Operación de compra para reforzar el el área de comercialización que concluirá en el primer trimestre de 2022.

AMPLIACIÓN PIPELINE

EiDF adquirió en el último trimestre de 2021 varios proyectos de Generación, en grado avanzado de desarrollo, por volumen de 75 MW.

ACUERDO DE FINANCIACIÓN SINIA RENOVABLES

EiDF y Sinia Renovables (Banco Sabadell) sellaron un acuerdo en diciembre de 2021 para la financiación de 18 instalaciones de autoconsumo industrial (+23MW) mediante modalidad PPA'S on site. El importe de la operación es de 13,4 M€

ACUERDO DE FINANCIACIÓN IKAV

Acuerdo con el grupo inversor IKAV (diciembre 2021), a través de su empresa vinculada IKOPUS SaRL, para financiar 30 parques de generación fotovoltaica por una potencia global de 45 MW. El importe de la operación es de 13 M€.

06 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Fernando Romero

Presidente y consejero delegado

Socio fundador de EIDF. Ha actuado como administrador único de la misma y, a su vez, es administrador único en las sociedades filiales de la emisora. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector de las energías renovables. Previamente a su faceta de emprendedor, trabajó para firmas del sector de banca privada y Consejo de Sicavs. Cursó Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente en la Universidad de Deusto, además de realizar un Máster en IESE Business School (Universidad de Navarra). Prosol Energía, sociedad propiedad del presidente de EIDF, es la principal accionista, propietaria del 76,89 % de las acciones.



Mercedes Rey

Consejera ejecutiva

Desempeña el cargo de CFO en EIDF S.A. Previamente ha ostentado diversos puestos de responsabilidad en el área financiera en empresas del sector de pesca y congelados. Es diplomada en Estudios Empresariales por la Universidad de Vigo y cursó Programa Executive en Dirección y Gestión de Empresas - PDGE en IESIDE.



Juan Pablo Tusquets

Consejero independiente

Presidente de ACapital BB AV. Cuenta con una larga trayectoria y experiencia en el sector bancario. Cursó CE-MBA en ESADE.



Joaquín Solá

Consejero independiente

Actualmente es presidente y consejero de Algebra 64 Aurea Sicav, Paradigma 64 Chess Sicav, ACapital Fertility and Genomic FI. Ejerce el cargo de asesor especialista en inversiones en ACapital BB AV, Agencia de Valores. Cuenta con la certificación European Financial Advisor EFA.

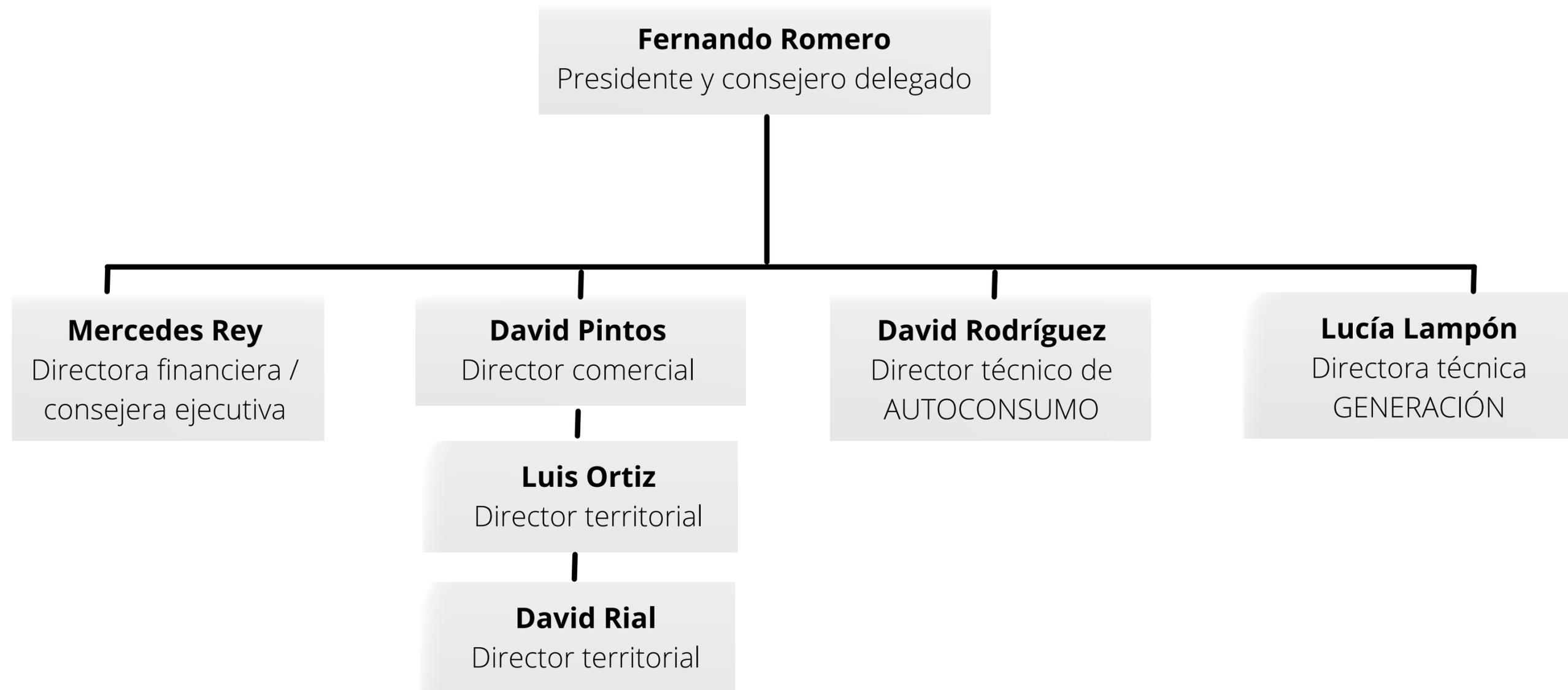


Bruno Díaz

Consejero independiente

Actualmente ejerce como director general de Sigma Energy Consulting Corporation, empresa especializada en el desarrollo integral de proyectos fotovoltaicos. Es Licenciado en Ciencias Físicas, Ingeniería Industrial, Ingeniero Electrónico, MBA en Organización de Producción y Doctor en Física por la Universidad de La Laguna en "Producción de células fotovoltaicas de tercera generación"

06 EQUIPO DIRECTIVO





ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, SA

www.eidsolar.es

info@eidsolar.es | 900 535 037