

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za polrok:	1/2023	IČO:	55 213 707
		LEI:	097900CAKA0000127045
Účtovné obdobie:	od: 09. februára 2023	do:	30. júna 2023
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	JTSEC Financing I a. s.		
Sídlo:	Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Karlova Ves		
Kontaktná osoba:	Martina Vicianová		
Tel.:	smerové číslo	číslo:	02/ 59 418 757, +421 908 886 899
Fax:	smerové číslo	číslo:	
E-mail:	vicianova@gsstrust.com		
Webové sídlo:	http://www.jtsecfinancing.sk		
Dátum vzniku:	9.február 2023	Základné imanie (v EUR):	80 000
Zakladateľ:	J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC		
Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	Internetová stránka emitenta	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená	http://www.jtsecfinancing.sk/?q=node/16
		Dátum zverejnenia	02. októbra 2023
		Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze	16:30

Predmet podnikania:	1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby; 3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; 4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; 5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky; 6. Administratívne služby; 7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; 8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; 9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; 10. Prenájom hnuteľných vecí; 11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; 12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom; 13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt; 14. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.
---------------------	--

Časť 2. Účtovná zvierka

Priebežná účtovná zvierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	SAS	
Priebežná účtovná zvierka podľa SAS	Účtovná zvierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná zvierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú zvierku podľa slovenských účtovných štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie	Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-pasíva BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej zvierky BO: 30.6. PO: 30.6.	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky priebežnej účtovnej zvierky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah skrótenej priebežnej účtovnej zvierky	CASH-FLOW-Priama metóda BO: 30.6. PO: 30.6.	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda BO: 30.6. PO: 30.6.	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1)Účtovná závierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.	Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8)Súvaha podľa IAS/IFRS)
	Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9)Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10)Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11)Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13)Poznámky podľa IAS/IFRS)
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.		

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie) **NIE**

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom
Spoločnosť JTSEC Financing I a. s., ako emitent v zastúpení Zuzana Zamec Toporcerová ako predseda predstavenstva vyhlasuje, že polročná správa nebola overená audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Polročná správa nebola overená audítorom.

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) **NIE**

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14)Súvaha podľa IAS/IFRS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15)Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16)Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17)Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18)Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.
JTSEC Financing I a. s. (ďalej len "Spoločnosť") bola založená dňa 16. januára 2023 na základe notárskej zápisnice. Do Obchodného registra Slovenskej republiky bola zapísaná dňa 9. februára 2023. Pôvodný názov spoločnosti bol JTPEG Financing a. s., ktorý bol dňa 25. februára 2023 zmenený. Dňa 5. apríla 2023 prijala Spoločnosť v zastúpení Zuzana Zamec Toporcerová, ako predseda predstavenstva Spoločnosti uznesenie o tom, že Spoločnosť bude emitovať päťročný senior Dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou, zabezpečené ručiteľským vyhlásením Spoločnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe. Dňa 22. mája 2023 predstavenstvo Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len "BCPB") rozhodlo o prijatí emisie zabezpečených Dlhopisov Spoločnosti, registrovaných v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len „CDCP SR“) na regulovaný voľný trh BCPB (ďalej len „Voľný trh“). Dlhopisy boli emitované dňa 30. mája 2023 pod názvom Dlhopis JTSEC VAR/2028, ISIN SK4000022950, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, objem emisie 30.000.000,- EUR, v počte 30.000 kusov v menovitej hodnote 1.000,- EUR s pohyblivou úrokovou sadzbou 6M EURIBOR + 3,25 % p. a., so splatnosťou 30. mája 2028. Úrokové výnosy budú vyplácané polročne spätne, vždy k 30. novembru a k 30. máju daného roka. Prvá výplata úrokových výnosov bude vykonaná dňa 30. novembra 2023, pre ktorú je výška úrokovej sadzby stanovená na 6,982% p.a. Spoločnosť má právo Dlhopisy predčasne splatiť najskôr po uplynutí jedného roka od dátumu emisie, a to po dátume 30. máj 2024. Pokiaľ nedôjde k ich predčasnému splateniu, bude menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo dňa 30. mája 2028.
Finančné prostriedky získané z emisie vyššie uvedených dlhopisov boli použité na poskytnutie financovania Ručiteľa Spoločnosti vo forme úveru, pôžičky alebo inej formy financovania.
Spoločnosť za 1. polrok 2023 dosahuje zisk vo výške 30.363,09 EUR a vlastné imanie vo výške 118.363,09 EUR. Spoločnosť neočakáva žiadne významné zmeny v ďalšej činnosti a neočakáva žiadny významný nepriaznivý vývoj ani riziká na zostávajúce účtovné obdobie.

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so sriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období
žiadne



b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

žiadne

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

žiadne

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Priebežná účtovná závierka je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti.



Zuzana Zamec Toporcerová
predseda predstavenstva