

### SVRHA

Ovaj dokument sadrži ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije su propisane zakonom kako bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.

### PROIZVOD

<b>Proizvod</b>	Konvertibilna Obveznica
<b>ISIN</b>	HRGLCOO26CE5
<b>Izdavatelj</b>	GLUCODENT d.o.o. za istraživanje i razvoj
<b>Nadležno nadzorno tijelo</b>	ne primjenjuje se
<b>Kontakt podaci</b>	Adresa sjedišta: Borongajska cesta 85H, 10000 Zagreb Elektronička adresa: <a href="mailto:office@glucodent.com">office@glucodent.com</a> Broje telefona: +385953513809 Internet stranica izdavatelja: <a href="https://glucodent.com">https://glucodent.com</a>

Datum izrade dokumenta: 20. rujan 2025. godine

### UPOZORENJE

**Spremate se kupiti proizvod koji nije jednostavan i koji je možda teško razumjeti.**

### KAKAV JE OVO PROIZVOD

<b>Vrsta proizvoda</b>	Dužnički vrijednosni papir – <b>Konvertibilna obveznica</b> Ovaj proizvod je nekamatonska konvertibilna obveznica koja ulagatelju daje pravo na povrat glavnice na dan dospijea, 31. prosinca 2026. godine. Pod unaprijed definiranim uvjetima ulagatelj može obveznicu zamijeniti za vlasničke udjele društva, čime postaje suvlasnik u skladu s uvjetima konverzije iz dokumentacije o izdanju. Proizvod uključuje mogućnost opoziva (prijevremenog dospijea) u slučaju prodaje projekta. Pri ulasku ulagatelji stječu instrument po vrijednosti društva od 9,5 milijuna eura, uz primjenu premije za ulaganje od 2,11%. U slučaju opoziva, otkupna vrijednost izračunava se prema unaprijed određenoj formuli:
------------------------	--

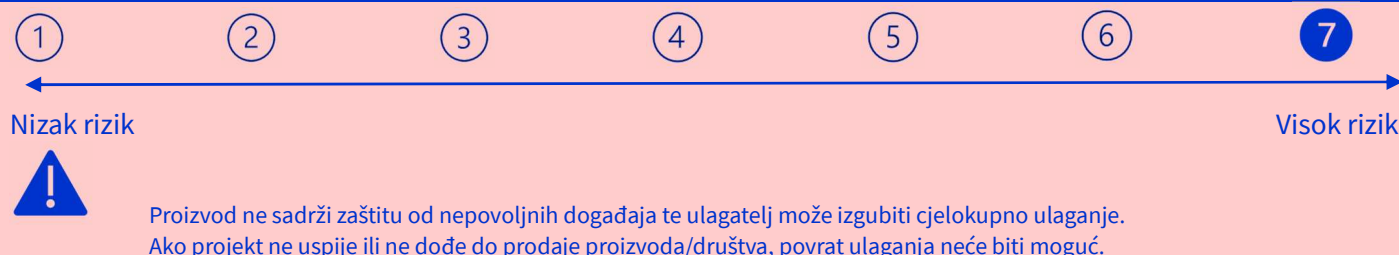
$$\text{Otkupna vrijednost} = \text{Prodajna cijena projekta} \times ((\text{Ulog u obveznicu} \times 1,0211) / \text{Vrednovanje pri ulasku})$$

<b>Ciljevi proizvoda</b>	Svrha izdavanja ove konvertibilne obveznice jest prikupljanje sredstava za istraživanje i razvoj medicinskog proizvoda – oralnog pripravka klase IIa, posebno razvijenog za prevenciju i ublažavanje oralnih komplikacija kod osoba s dijabetesom i poremećenom tolerancijom glukoze, uključujući parodontne komplikacije. Projekt obuhvaća patentnu prijavu, istraživanje, razvoj, kliničku evaluaciju, registraciju medicinskog proizvoda te pripremu za komercijalizaciju. Cilj proizvoda za ulagatelja jest omogućiti sudjelovanje u potencijalnoj ekonomskoj koristi projekta. Povrat ulagatelja ovisi o uspješnosti znanstvenog istraživanja i ostvarenju poslovnih događaja poput prodaje projekta. Budući da povrat nije zajamčen i izravno ovisi o rezultatima projekta, ulagatelj može ostvariti dobit, ali također može izgubiti dio ili cijeli uloženi iznos. <b>Sljedeći primjer služi isključivo za ilustraciju načina izračuna prinosa u trenutnu prodaje projekta/konverzije obveznica u vlasnički udjel te ne predstavlja jamstvo povrata:</b> Ako je prodajna cijena projekta 70.000.000 EUR, ulog ulagatelja 10.000 EUR, a vrednovanje pri ulasku 9.500.000 EUR, iznos isplate iznosi približno 75.238 EUR. U slučaju da kupac zahtijeva kupnju društva isključivo od postojećih vlasnika, ulagateljima će biti ponuđena konverzija obveznica u vlasničke udjele društva. Nakon konverzije, ulagatelji postaju suvlasnici te prodaju svoje udjele kupcu. Iznos koji primaju jednak je iznosu izračunanom prema formuli za opoziv. Troškovi povezani s konverzijom mogu umanjiti konačan povrat ulagatelja. Izdavatelj unaprijed ne može procijeniti iznos tih troškova niti porezne obveze koje mogu nastati prilikom prodaje dobivenih udjela.
--------------------------	---

<b>Ciljani ulagatelji</b>	Ovaj proizvod namijenjen je fizičkim i pravnim osobama koje su, u skladu sa zakonom, ovlaštene ulagati u obveznice. Ulagatelji bi trebali imati osnovno razumijevanje ulaganja u vrijednosne papire. Proizvod je prikladan za ulagatelje koji mogu prihvatiti <b>visok rizik</b> povezan s uspješnošću znanstvenog istraživanja i razvojem medicinskog proizvoda, te mogućnost gubitka dijela ili cjelokupnog uloženog iznosa. Preporučeno razdoblje držanja je do dospijea ili opoziva obveznice. Minimalni iznos ulaganja iznosi 1.000 EUR.
---------------------------	---

## RIZICI

### Indikatori rizika



### Zbirni pokazatelj rizika

#### Proizvod je izložen sljedećim materijalnim rizicima:

Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za usporedbu razine rizika ovog proizvoda s drugim proizvodima. **Ovaj je proizvod razvrstan u kategoriju 7 od 7**, što znači da nosi najvišu razinu rizika. Povrat ovisi o uspjehu znanstvenog istraživanja i mogućnosti prodaje medicinskog proizvoda ili samog društva.

#### Rizik neuspješnosti znanstvenog istraživanja (glavni rizik)

Ako istraživanje ne potvrdi funkcionalnost medicinskog proizvoda, projekt ne može biti komercijaliziran i povrat ulaganja neće biti ostvaren.

#### Rizik izostanka transakcije

Povrat ulaganja ovisi o prodaji medicinskog uređaja ili društva. Ako do prodaje ne dođe, ulagatelj neće ostvariti povrat.

#### Regulatorni rizik (registracija)

Registracija medicinskog proizvoda može biti odbijena ili odgođena od strane regulatornog tijela, što može negativno utjecati na mogućnost prodaje proizvoda.

#### Rizik neispunjenja obveza izdavatelja (ograničen)

Izdavatelj raspolaže sredstvima potrebnim za dovršetak istraživanja, no povrat ulagateljima moguć je samo u slučaju uspješne prodaje. Ako do prodaje ne dođe, ulagatelj gubi uloženi iznos.

## SCENARIJ USPJEŠNOSTI

Preporučeno razdoblje držanja: **do dospijeca ili opoziva**

Stress scenarij (najnepovoljniji)	Umjereni scenarij	Povoljni scenarij
Projekt ne uspije, medicinski proizvod ne dobije potrebnu funkcionalnu potvrdu/regulatorno odobrenje.	Projekt napreduje, ali ne dolazi do prodaje medicinskog proizvoda ili društva do dospijeca ili opoziva.	Projekt uspješno završava, dobiva regulatorno odobrenje i prodaje se trećoj strani. Povrat se izračunava prema unaprijed definiranom modelu.
Iznos koji biste mogli dobiti: 0 EUR	Iznos koji biste mogli dobiti: 0 EUR	Primjer (isključivo ilustrativan): Prodajna cijena projekta: 70.000.000 EUR
Povrat na uloženi iznos -100%	Povrat na uloženi iznos -100%	Ulog ulagatelja: 10.000 EUR Povrat ulagatelja: približno 75.238 EUR Iznos koji biste mogli dobiti: 75.238 EUR*

### Važne napomene

Prikazane brojke ne uključuju troškove savjetnika, posrednika ili eventualne porezne obveze.

Budući razvoj projekta i mogućnost prodaje nisu predvidivi i mogu znatno odstupati od prikazanih scenarija.

**Scenariji služe isključivo za ilustraciju i ne predstavljaju jamstvo budućeg povrata.**

## ŠTO SE DOGAĐA AKO IZDAVATELJ NE MOŽE ISPUNITI SVOJE OBVEZE

U slučaju da izdavatelj ne može ispuniti svoje obveze prema ulagateljima, povrat ulaganja neće biti moguć i ulagatelj može izgubiti cjelokupan uloženi iznos. Ovaj proizvod nije obuhvaćen nikakvim sustavom zaštite ulagatelja niti sustavom jamstva. Povrat ulaganja moguć je isključivo u slučaju uspješne prodaje medicinskog proizvoda ili društva, pa nesposobnost izdavatelja da provede projekt ili dovrši prodaju može rezultirati potpunim gubitkom ulaganja.

## TROŠKOVI

Izdavatelj ne naplaćuje nikakve troškove ulagateljima u vezi s kupnjom, držanjem ili prijevremenim dospijećem ove obveznice. Ulagatelj može imati troškove samo ako koristi usluge trećih strana, poput posrednika, investicijskog savjetnika ili banke. Ako kupnju ili prodaju obveznice obavljate putem posrednika, oni su dužni unaprijed vas obavijestiti o visini svojih naknada. Ti troškovi nisu dio ovog proizvoda i izdavatelj za njih ne odgovara.

Vrsta troška	Opis	Iznos
Ulazni troškovi	Izdavatelj ne naplaćuje trošak ulaska u proizvod.	0,00€
Izlazni troškovi	Nema troškova za izlazak, opoziv ili dospijeće obveznice.	0,00€
Tekući troškovi	Proizvod nema godišnje troškove održavanja.	0,00€
Naknade za uspješnost	Ne primjenjuje se.	0,00€

Troškovi tijekom vremena: ukupni troškovi za preporučeno razdoblje držanja iznose 0,00 EUR, jer proizvod nema ugrađene troškove.

## KOLIKO DUGO TREBAM DRŽATI OVAJ PROIZVOD I MOGU LI RANIJE IZAĆI

**Preporučeno razdoblje držanja** je do dana dospijeća, 31. prosinca 2026. godine, ili do opoziva u slučaju prodaje medicinskog proizvoda ili društva. Povrat ulaganja moguć je isključivo u slučaju uspješne prodaje, pa se preporučuje držanje proizvoda do nastupa takvog događaja. Prijevremeni izlazak iz proizvoda moguć je samo ako ulagatelj pronađe treću stranu spremnu otkupiti njegovu obveznicu.

## KAKO SE MOGU ŽALITI

Ulagatelj može podnijeti pritužbu izdavatelju putem elektroničke pošte ili poštom. Pritužba treba sadržavati ime ulagatelja, kontakt podatke i kratak opis razloga pritužbe. Izdavatelj će potvrditi primitak pritužbe i postupiti prema internim pravilima za rješavanje pritužbi.

### Kontakt za podnošenje pritužbi:

E-mail: [office@glucodent.com](mailto:office@glucodent.com)

Adresa: Borongajska cesta 85H

## OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o izdavatelju, uvjetima izdanja, čimbenicima rizika i projektnim aktivnostima dostupne su u Pristupnom dokumentu i drugim objavama izdavatelja koje se nalaze na internetskoj stranici izdavatelja te na internetskoj stranici Progress tržišta Zagrebačke burze. Na zahtjev ulagatelja, izdavatelj može pružiti i druge javno dostupne dokumente povezane s ovim izdanjem.