

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ“

30 юли – 30 септември 2026 г. | 20 години „Компас Инвест“ АД

МАРКЕТИНГОВО СЪОБЩЕНИЕ. Инвестирането е по-добро с приятели. Поканете приятел да инвестира с УД „Компас Инвест“ АД и получите бонус от 50 евро (97,79 лв.) за Вашата инвестиция при условията на Кампанията.

Инвестицията в дялове на договорен фонд е свързана с рискове. Преди да вземат инвестиционно решение, участниците следва да се запознаят с информацията за рисковете на избрания фонд, съдържаща се в неговия проспект, правила и основен информационен документ.

1. Организатор, цел и характер на кампанията

1.1. Организатор на промоционалната кампания „Доведи приятел“ („Кампанията“) е Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, ЕИК 175194972, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4 („Дружеството“ или „Организаторът“). Контакт с Организатора може да бъде осъществен на посочения адрес, на телефон (+359 2) 42 19 517, чрез интернет страницата на Дружеството на адрес: <https://compass-invest.eu/>, както и чрез официалните му страници в следните социални платформи:

Instagram – <https://www.instagram.com/compassinvest/>,

Facebook – <https://www.facebook.com/compass.invest>,

LinkedIn – <https://www.linkedin.com/company/compass-invest/>.

1.2. Кампанията е посветена на Международния ден на приятелството – 30 юли, както и на 20-годишнината на Организатора. Кампанията дава възможност както на настоящ клиент на Дружеството да препоръча лице, което не е клиент на Дружеството, така и на две лица, които не са клиенти на Дружеството към момента на първия им контакт с него, да участват заедно, като едното лице бъде определено за Препоръчващ, а другото – за Препоръчан. Когато и двете лица не са клиенти на Дружеството, право на бонус възниква само ако и двете станат клиенти и всяко от тях извърши отделна Квалифицираща инвестиция при условията на настоящите Правила.

1.3. Кампанията не е томбола или хазартна игра. За участие не се плаща такса и не се провежда жребий. Всеки Препоръчващ, по отношение на когото са изпълнени условията на настоящите Правила, има право на бонус.

1.4. За записването и обратното изкупуване на дялове се прилагат Проспектът и правилата на избрания фонд, както и действащата нормативна рамка. При противоречие те имат предимство пред настоящите Правила.

2. Период и териториален обхват

2.1. Кампанията се провежда от 00:00 ч. на 30.07.2026 г. до 23:59 ч. на 30.09.2026 г. включително („Период на Кампанията“), по официалното време за Република България.

2.2. В Периода на Кампанията Препоръчаният трябва да посочи Препоръчващия, препоръката да бъде потвърдена, а необходимите поръчки за Квалифициращите инвестиции по т. 4.6 да бъдат подадени и приети от Дружеството. Когато поръката е подадена и приета в Периода на

Кампанията, но бъде изпълнена и дяловете бъдат издадени след неговото изтичане, съответната инвестиция се взема предвид за целите на Кампанията. В този случай бонусът може да бъде предоставен и след края на Периода на Кампанията.

2.3. Кампанията се провежда на територията на Република България.

3. Участници и определения

3.1. „Препоръчващ“ е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което е посочено от Препоръчания като лицето, препоръчало му Дружеството. Препоръчващ може да бъде както лице, което е клиент на Дружеството към момента на потвърждаване на препоръката, така и лице, което не е клиент на Дружеството към този момент, но в Периода на Кампанията стане клиент и извърши отделна Квалифицираща инвестиция при условията на настоящите Правила.

3.2. „Препоръчан“ е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което не е клиент на Дружеството към момента, в който посочи името на Препоръчващия.

3.3. „Квалифицираща инвестиция“ е инвестиция със собствени средства в общ размер най-малко 100 (сто) евро (195.58 лв.), извършена от лице, което става клиент на Дружеството във връзка с участието си в Кампанията. Сумата може да бъде инвестирана в един или в няколко договорни фонда, посочени в т.5.3., управлявани от Дружеството, включително чрез Компас Инвестиционен План. Всички необходими поръчки трябва да бъдат подадени и приети в Периода на Кампанията, да бъдат изпълнени и срещу съответните инвестирани суми да бъдат издадени дялове. Суми, предоставени като бонус по Кампанията, както и неизпълнени, отменени или отказани поръчки, не се включват при определянето на минималния размер от 100 евро (195.58 лв.).

3.4. Когато Препоръчващият и Препоръчаният не са клиенти на Дружеството към момента на първия им контакт с него, всеки от тях трябва да извърши отделна Квалифицираща инвестиция в размер най-малко 100 евро (195.58 лв.). Двете лица определят кое от тях участва като Препоръчващ и кое като Препоръчан преди подаването на първата поръчка от което и да е от тях. Само Препоръчващият има право на бонус. След вписването на препоръката в регистъра на Кампанията определените роли не могат да бъдат разменяни.

4. Ред за отправяне и реализиране на препоръката

4.1. Най-късно преди подаването на първата си поръчка за записване на дялове Препоръчаният посочва на Дружеството името на лицето, което му е препоръчало Дружеството. Когато и двете лица не са клиенти на Дружеството, те трябва изрично да посочат кое от тях участва като Препоръчващ и кое като Препоръчан, преди което и да е от тях да подаде първата си поръчка. Име, посочено след подаването на съответната поръчка, не се приема за целите на Кампанията.

4.2. Дружеството установява дали Препоръчващият е негов клиент и изисква от него да потвърди препоръката. Потвърждението може да бъде направено лично в офиса на Дружеството, по телефона след установяване на самоличността или по електронна поща от адреса, предоставен на Дружеството за комуникация. Когато Препоръчващият не е клиент, потвърждението може да бъде извършено във връзка с установяването на самоличността и приемането му като клиент. Не се изискват персонален код, отделен формуляр или извършване на други действия извън предвидените в настоящите Правила.

4.3. Служител на Дружеството вписва потвърдената препоръка в регистъра на Кампанията, като отбелязва имената на участниците, определеното им качество на Препоръчващ и Препоръчан,

обстоятелството дали Препоръчващият е клиент към момента на потвърждаването, както и датата и начина на потвърждение.

4.4. Препоръчаният може да се свърже с Дружеството самостоятелно или заедно с Препоръчващия. Препоръчващият не предоставя предварително на Дружеството телефон, електронна поща или други лични данни на Препоръчания без негово знание. Всеки участник самостоятелно решава дали да стане клиент на Дружеството и дали да инвестира.

4.5. Всеки участник, който не е клиент на Дружеството, преминава обичайната проверка за установяване на самоличността и произхода на средствата, предоставя изискуемите данни и документи и сключва съответните договори. Дружеството може да откаже приемането на дадено лице като клиент или изпълнението на негова поръчка, когато приложимото законодателство или вътрешните правила на Дружеството изискват това.

4.6. За да възникне право на бонус, Препоръчаният трябва да стане клиент на Дружеството и да извърши Квалифицираща инвестиция в размер най-малко 100 евро (195.58 лв.). Когато Препоръчващият не е бил клиент на Дружеството към момента на вписването на препоръката, за възникване на правото на бонус е необходимо и той да стане клиент и да извърши отделна Квалифицираща инвестиция в размер най-малко 100 евро (195.58 лв.). Приложимите поръчки трябва да бъдат приети и изпълнени, а дяловете срещу внесените от съответните участници собствени средства – издадени.

4.7. Правото на бонус възниква в деня, в който е завършено издаването на дяловете срещу Квалифициращата инвестиция на Препоръчания. Когато Препоръчващият също не е бил клиент на Дружеството към момента на вписването на препоръката, правото на бонус възниква в деня, в който е завършено издаването на дяловете срещу двете Квалифициращи инвестиции. Последващото обратно изкупуване на придобитите дялове не погасява и не намалява вече възникналото право на бонус.

4.8. Един Препоръчан може да посочи само един Препоръчващ. След вписването на препоръката посоченият Препоръчващ не може да бъде заменян, а когато и двете лица първоначално не са били клиенти, определените им роли не могат да бъдат разменени.

5. Бонус и начин на предоставяне

5.1. За всеки Препоръчан, по отношение на когото са изпълнени условията по т. 4.6, Препоръчващият има право на еднократен бонус в размер на 50 (петдесет) евро (97,79 лв.). Когато Препоръчващият и Препоръчаният първоначално не са били клиенти на Дружеството, изпълнението на условията от двете лица поражда право само на един бонус, който се предоставя на предварително определения Препоръчващ.

5.2. Бонусът не се изплаща в брой. По избор на Препоръчващия сумата от 50 (петдесет) евро (97,79 лв.) се използва за вноса по Компас Инвестиционен План или за записване на дялове в един избран от него договорен фонд, управляван от Дружеството, и посочен в т. 5.3.

5.3. Когато Препоръчващият избере директно записване на дялове, бонусът може да бъде инвестиран в ДФ „Компас Глобъл Трендс“, ДФ „Компас Фъндс Селект-21“. Когато Препоръчващият избере вноска по Компас Инвестиционен План, бонусът може да бъде внесен само по инвестиционен план в ДФ „Компас Глобъл Трендс“ или ДФ „Компас Фъндс Селект-21“.

5.4. В деня, в който възникне правото на бонус по т. 4.7, Дружеството уведомява Препоръчващия. За предоставянето на бонуса Препоръчващият сключва с Дружеството договор за дарение за сумата от 50 (петдесет) евро (97,79 лв.) и посочва договорния фонд или инвестиционния план, по

който желае да бъде преведен бонусът.

5.5. За записването на дяловете срещу сумата на бонуса Препоръчващият предоставя необходимите данни и документи за идентификация, когато това е необходимо, сключва съответния стандартен договор с Дружеството, ако такъв не е сключен, и подава надлежна поръчка за записване на дялове в избрания договорен фонд. Когато договорът за дарение по т. 5.4, необходимите документи или поръчката не са надлежно оформени към момента на възникване на правото на бонус, бонусът се предоставя на първия работен ден след надлежното им оформяне.

5.6. Бонусът се предоставя изцяло със средства на Дружеството и не е за сметка на активите на управляваните договорни фондове. При условие че са изпълнени изискванията по т. 5.4 и 5.5, на първия работен ден след деня, в който е възникнало правото на бонус по т. 4.7, Дружеството превежда сумата от 50 (петдесет) евро (97,79 лв.) по сметка при банката депозитар на избрания договорен фонд за сметка на Препоръчващия. Поръчката за записване на дялове срещу сумата на бонуса се изпълнява в сроковете и при условията, установени в приложимото законодателство, Проспекта и Правилата на избрания фонд.

5.7. Когато издаването на дялове в избрания договорен фонд е временно спряно, Препоръчващият може да избере друг допустим фонд или да изчака до възобновяване на издаването на дялове. В този случай срокът по т. 5.6 започва да тече от посочването на друг допустим фонд, съответно от възобновяването на издаването на дялове.

5.8. Срещу сумата на бонуса се издават дялове по цената и при условията, приложими за избрания договорен фонд към момента на изпълнение на поръчката. След издаването на дяловете Препоръчващият може да ги предяви за обратно изкупуване по общия ред, установен в Проспекта и правилата на съответния фонд.

6. Ограничения и недопустимо поведение

6.1. Препоръчващият може да разкаже на свой приятел за Дружеството и за Кампанията, но не е представител или инвестиционен консултант на „Компас Инвест“ АД. Той не може да препоръчва конкретен фонд от името на Дружеството или да дава инвестиционни съвети.

6.2. Препоръчващият не може да събира пари, поръчки, документи или лични данни на Препоръчания. Той не може да обещава печалба, сигурност или запазване на вложената сума.

6.3. Кампанията е предназначена за лични препоръки. Не се допуска масово разпространение, платена реклама или публикуване на съобщения от името на Дружеството без негово одобрение.

6.4. Не се допускат самопрепоръчване, използване на чужда самоличност, посочване на неверни обстоятелства, фиктивни или симулативни сделки, многократно използване на едни и същи средства за формално изпълнение на условията от различни участници или други измамни действия. При установяване на подобно нарушение Дружеството има право да откаже предоставянето на бонуса. Самото упражняване на правото на обратно изкупуване след издаването на дяловете не представлява нарушение на Кампанията.

6.5. Служители, членове на Съвета на директорите и лица, които участват в организирането или контрола на Кампанията, не могат да получават бонуси по нея.

6.6. При данни за нарушение Дружеството може да спре предоставянето на бонуса до изясняване на случая. При установено нарушение бонусът се отказва, като участникът може да подаде жалба по раздел 9.

7. Лични данни и комуникации

7.1. Дружеството е администратор на личните данни на участниците. За целите на Кампанията то обработва имената и данните за контакт на участниците, клиентските им номера, когато са налични, качеството им на Препоръчващ или Препоръчан, статуса им на клиенти към момента на вписване на препоръката, датата и начина на потвърждение, изпълнението на условията за съответните Квалифициращи инвестиции и предоставения бонус.

7.2. Данните се използват, за да се провери препоръката, да се предостави бонусът, да се предотвратят злоупотреби и да се изпълнят законовите и данъчните задължения на Дружеството. Те се съхраняват за сроковете, предвидени в закона и вътрешните правила на Дружеството.

7.3. Когато Препоръчаният посочи името на Препоръчващия, той се информира, че Дружеството ще се свърже с Препоръчващия, за да потвърди препоръката и да установи кои условия на Кампанията са приложими. На Препоръчващия не се съобщават изборият от Препоръчания фонд, точният размер на неговата инвестиция или други негови данни, освен информацията, необходима за потвърждаване и администриране на Кампанията.

7.4. Съгласието за получаване на рекламни съобщения е отделно и доброволно. Отказът или оттеглянето му не влияят върху участието в Кампанията.

7.5. Подробна информация за целите, основанията, получателите и сроковете за обработване, както и за правата на субектите на данни, е достъпна в Политиката за обработка и защита на личните данни на www.compass-invest.eu и безплатно в офиса на Дружеството. Запитвания се приемат на office@compass-invest.eu.

8. Информация за инвестициите и оповестяване на риска

8.1. Настоящите Правила имат за цел единствено да уредят условията и реда за провеждане на Кампанията. Правилата и свързаните с Кампанията маркетингови материали не представляват инвестиционен съвет или лична препоръка за закупуване, държане или обратно изкупуване на дялове на договорен фонд. Всеки инвеститор самостоятелно решава дали да инвестира и кой договорен фонд отговаря на неговите инвестиционни цели и допустимо равнище на риск. Решението за инвестиране не следва да се основава единствено на възможността за получаване на бонус по Кампанията.

8.2. Записването на дялове в договорните фондове, управлявани от Дружеството, се извършва въз основа на актуалната редакция на Проспекта, Правилата и Основния информационен документ на избрания фонд. Преди да подаде поръчка, инвеститорът следва да се запознае с тези документи и с посочените в тях характеристики и рискове на фонда.

8.3. Проспектът, Основният информационен документ, правилата, последният одитиран годишен финансов отчет, последният шестмесечен отчет и останалата приложима информация за всеки договорен фонд са достъпни безплатно на интернет страницата на Дружеството на адрес: <https://compass-invest.eu/>, както и на хартиен носител в офиса на Дружеството в гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

8.4. Стойността на дяловете и доходът от тях могат както да се повишават, така и да се понижават. Печалба или друг положителен инвестиционен резултат не се гарантират и съществува риск инвеститорът да не възстанови пълния размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалее, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат

сумата, която са инвестирани първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или чрез друга форма на гаранция.

8.5. Рисковете са различни за всеки договорен фонд и са подробно описани в Проспекта, Правилата и Основния информационен документ на фонда. В зависимост от инвестиционната политика на съответния фонд те могат да включват пазарен, лихвен, кредитен, валутен, ликвиден, оперативен и други рискове. Преди да вземе инвестиционно решение, всеки инвеститор следва да се запознае с рисковете на избора от него фонд.

8.6. Участието в Кампанията не ограничава правото на дялопритежателя да предяви притежаваните от него дялове за обратно изкупуване. Поръчка за обратно изкупуване може да бъде подадена по реда и при условията, установени в Проспекта и Правилата на съответния договорен фонд, включително в офиса на Дружеството всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. Обратното изкупуване, извършено след възникването на правото на бонус по т. 4.7, не засяга това право.

8.7. Всички маркетингови съобщения и публични изявления във връзка с Кампанията, както и материалите, изготвени от трети лица и използвани от Дружеството за маркетингови цели, се одобряват предварително от ръководителя на звеното за нормативно съответствие.

9. Запитвания, жалби и спорове

9.1. Въпроси и жалби във връзка с Кампанията могат да се подават безплатно в офиса на Дружеството, по пощата на адреса по т. 1.1 или по електронна поща на адрес: office@compass-invest.eu. Жалбите се разглеждат по реда и в сроковете, установени в Политиката за приемане и обработване на жалби на Дружеството.

9.2. Политиката за приемане и обработване на жалби, както и информацията относно подаването на жалба до Комисията за финансов надзор или отнасянето на спор до компетентна помирителна комисия, са публикувани в раздел „Документи“ на интернет страницата на Дружеството на адрес: <https://compass-invest.eu/>.

9.3. Споровете между Дружеството и участниците се уреждат по възможност чрез преговори. Когато не бъде постигнато споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд, без да се засяга правото на участника да използва приложим способ за извънсъдебно решаване на спорове.

10. Изменение, прекратяване и заключителни разпоредби

10.1. Дружеството може по всяко време да измени условията или да прекрати Кампанията, без да е длъжно да посочва причина. Изменението или прекратяването се обявява на интернет страницата на Дружеството и поражда действие от момента на публикуването, освен ако в съобщението е посочена по-късна дата.

10.2. Изменението или прекратяването на Кампанията не засяга бонус, за който правото е възникнало преди публикуването на съобщението за изменението или прекратяването. Когато преди публикуването на съобщението препоръката е вписана в регистъра на Кампанията и необходимите поръчки за Квалифициращите инвестиции са подадени и приети, но все още не са изпълнени или дяловете не са издадени, препоръката се довършва съгласно условията, действащи към момента на приемане на поръчките. В останалите случаи право на бонус не възниква след датата, от която прекратяването поражда действие.

10.3. Дружеството има право да проверява дали условията на Кампанията са изпълнени и при

необходимост да изисква от участниците допълнителни данни или документи. За целите на проверката се използва информацията, съдържаща се в регистрите на Дружеството и на управляваните от него договорни фондове.

10.4. За въпросите, които не са изрично уредени в настоящите Правила, се прилагат действащото българско законодателство, приложимото право на Европейския съюз и приложимите документи на Дружеството и управляваните от него договорни фондове.

10.5. Настоящите Правила и актуалната информация за Кампанията са достъпни на интернет страницата на Дружеството на адрес: <https://compass-invest.eu/>, както и в офиса му в гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. Информация за Кампанията и връзка към Правилата могат да бъдат публикувани и на официалните страници на Дружеството в платформите:

Instagram – <https://www.instagram.com/compassinvest/>;

Facebook – <https://www.facebook.com/compass.invest>; и

LinkedIn – <https://www.linkedin.com/company/compass-invest/>.

10.6. При затруднение с достъпа до Правилата участниците могат да отправят запитване до Дружеството на електронен адрес: office@compass-invest.eu.

§ 1. Настоящите Правила влизат в сила на 30.07.2026 г.

§ 2. Настоящите Правила са приети с решение на Съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД от 29.07.2026 г., срокът на Кампанията е до 30 септември 2026 г., като по решение на СД на дружеството срокът може да бъде удължен или намален.

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте Проспекта и Основния информационен документ на избрания договорен фонд, преди да вземете окончателно инвестиционно решение. Стойността на инвестицията може да се понижи и инвеститорът може да не възстанови пълния размер на вложените средства.