

Η Numisma Capital Ltd είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Πελατών ΕΠΕΥ (ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ) από το 2010.

Σκοπός του ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυπτομένων πελατών έναντι των μελών του Ταμείου με την καταβολή αποζημίωσης, για απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από τις παρεχόμενες από τα μέλη του καλυπτόμενες υπηρεσίες, σε περίπτωση αδυναμίας του μέλους του Τ.Α.Ε. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του παρά το γεγονός ότι υφίσταται σχετική υποχρέωση του μέλους του Ταμείου σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους όρους που διέπουν τη σύμβασή του με τον καλυπτόμενο πελάτη και ανεξάρτητα από το εάν η υποχρέωση αυτή του μέλους του Ταμείου θεμελιώνεται στη σύμβαση ή σε αδικοπραξία.

Η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του μέλους του Ταμείου συνίσταται σε αδυναμία του :

- I. Είτε να αποδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες του κεφάλαια που τους οφείλει ή κεφάλαιά τους που βρίσκονται στην κατοχή του, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο παροχής από αυτό στους εν λόγω πελάτες καλυπτομένων υπηρεσιών, και τα οποία αυτοί ζήτησαν από το μέλος να αποδώσει, ασκώντας σχετικό τους δικαίωμα.
- II. Είτε να παραδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες χρηματοοικονομικά μέσα που τους ανήκουν και, τα οποία το μέλος του Ταμείου κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάττει για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το μέλος έχει τη διοικητική διαχείριση των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων.

Το Ταμείο καλύπτει τους πελάτες των μελών του, εξαιρουμένων των απαριθμωμένων στο Δεύτερο Παράρτημα του σχετικού νόμου οι οποίοι ορίζονται ως πιο κάτω ως μη καλυπτόμενοι πελάτες :

1. Θεσμικοί και επαγγελματίες επενδυτές μεταξύ αυτών Ε.Π.Ε.Υ., νομικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με το μέλος του Ταμείου και, γενικώς, ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, τράπεζες, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες,

οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες διαχείρισης τους, ιδρύματα και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, επενδυτές που έχουν χαρακτηριστεί από το μέλος ως επαγγελματίες, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.

2. Κράτη και υπερεθνικοί οργανισμοί.
3. Κεντρικές, ομοσπονδιακές, ομόσπονδες, επαρχιακές και τοπικές διοικητικές αρχές.
4. Επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το μέλος του Ταμείου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Πέμπτο Παράρτημα του Νόμου.
5. Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη του μέλους του Ταμείου.
6. Μετόχους του μέλους του Ταμείου, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο του μέλους του Ταμείου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% του μετοχικού του κεφαλαίου, ή εταίρους του που ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις του μέλους του Ταμείου, καθώς και πρόσωπα υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στο Νόμο οικονομικού ελέγχου του μέλους του Ταμείου, όπως οι εγκεκριμένοι ελεγκτές του.
7. Επενδυτές που κατέχουν σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το μέλος του Ταμείου και, γενικώς, του ομίλου, στον οποίο ανήκει και το μέλος του Ταμείου, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις παραγράφους (5) και (6).
8. Συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού και συζύγους των προσώπων που απαριθμούνται στις παραγράφους (5), (6) και (7), καθώς και τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.
9. Επενδυτές-πελάτες μέλους του Ταμείου, οι οποίοι είναι υπαίτιοι για γεγονότα που αφορούν το μέλος του Ταμείου και έχουν προξενήσει τις οικονομικές δυσκολίες του ή έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης ή οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα γεγονότα αυτά.

10. Επενδυτές υπό μορφή εταιρίας, η οποία λόγω του μεγέθους της, δεν επιτρέπεται να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή αντίστοιχο νόμο κράτους μέλους.

Για την καταβολή αποζημίωσης απαιτείται η ύπαρξη βάσιμης απαίτησης του πελάτη κατά του μέλους του Τ.Α.Ε., η οποία απορρέει από καλυπτόμενη υπηρεσία που παρέσχε το μέλος του Τ.Α.Ε. προς τον εν λόγω πελάτη.

Το ύψος της καταβλητέας σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους που διέπουν τη σχέση του καλυπτόμενου πελάτη με το μέλος του Ταμείου, τηρουμένων των κανόνων για συμψηφισμό που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων μεταξύ του καλυπτόμενου πελάτη και του μέλους του Ταμείου.

Σύμφωνα με τον Νόμο και με τον περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών, εάν το προσδιοριζόμενο ποσό της απαίτησης υπερβαίνει το αντίστοιχο σε κυπριακές λίρες ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000), στον αιτητή καταβάλλεται ως αποζημίωση κατ' αποκοπήν σε κυπριακές λίρες το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000).