



"MOST IMPORTANT"

Dear colleagues,

Greetings from Marwadi Shares and Finance Limited.

Hope you and your family members are safe and healthy.

You are requested to take note of the following subject and please take appropriate actions.

Ref.: Circulars from; (1) [BSE: 20210401-53](#) dated April 01, 2021, [BSE: 20210524-13](#) dated May 24, 2021 (2) NSE: [07/2021](#) (Download Ref. No.: NSE/ISC/47869) dated April 01, 2021, NSE: [NSE/ISC/48383](#) dated May 24, 2021 (3) CDSL: [CDSL/OPS/DP/POLICY/2021/152](#) April 05, 2021, CDSL: [CDSL/OPS/DP/POLIJCY/2021/23](#) dated May 21, 2021 and (4) NSDL: [NSDL/POLICY/2021/0036](#) dated April 07, 2021, NSDL: [NSDL/POLICY/2021/0051](#) dated May 21, 2021

As per above circulars following are the important points to be noted by you.

From August 1st, 2021 any account with NON VERIFIED MOBILE & EMAIL ID as well as discrepancies in below mentioned field items will be marked as INACTIVE and you will be not be able to trade in the trading account or transfer any securities from demat account.

1) Valid PAN:

If your PAN is NOT LINKED with AADHAAR, the PAN will be considered as INVALID PAN.

To check the status of your PAN – AADHAAR linkage [click here](#)

To link your PAN with AADHAAR [click here](#)

2) Valid Mobile Number and Valid Email ID:

1. In your trading and demat account, valid mobile number and valid email id is compulsory;

2. In case of Joint Demat Account, valid mobile number and valid email id is compulsory for all Joint demat account holders;

3. Common valid Mobile number and common valid email id can be used between “FAMILY MEMBERS” only.

4. “FAMILY MEMBERS” means owner of valid mobile number/valid email id, spouse, dependent parents and dependent children only.

5. If common valid mobile number and common valid email id is mapped in NON FAMILY MEMBERS’ demat and trading account, then the account will be considered as NON COMPLIANT ACCOUNT.

Marwadi Shares and Finance Limited

Corporate Office : 'Marwadi Financial Plaza',
Nana Mava Main Road, Off. 150ft Ring Road,
Rajkot-360 001, Gujarat

Phone: +91-0281-71744000/6192000
Email: inquiry@marwadionline.in
Website: www.marwadionline.com

Regd. Off.: Office No. 1, MCX Office, 17th Floor,
Unit No. 1 & 2, GIFT ONE Tower, S. C. Road,
Zone- 5, GIFT CITY, Gandhinagar-382355 Gujarat.



6. If you have used common mobile and/or email id, you have to give family flag declaration. Please give family flag declaration as soon as possible before your account is marked as NON COMPLIANT ACCOUNT.

3) Verified Mobile number and Verified Email id

1. All exchange (NSE/BSE/MCX/NCDEX) and both depository (NSDL/CDSL), will send verification sms and email on your valid mobile number and valid email id;

2. Please reply as per directions given in sms and email so that your mobile number and email id will be verified. Only VERIFIED MOBILE NUMBER AND VERIFIED EMAIL ID will be COMPLIANT accounts.

3) Any account with Non verified mobile number and email id will be NON COMPLIANT.

4) Income and Net Worth Update

Your investment and trading activity should match with your income and net worth declared with us. As per the circular, your account must have updated income and net worth details and need to be updated every year. If you trade in F&O, CDS and Commodity Segments, then every year you have to provide Income proof or a net worth certificate.

You are requested to complete the verification of your demat and trading account details, give family declarations if applicable and update your income and/or net worth details. For this purpose, please connect with the nearest MSFL office where your code is mapped, update your e-mail/mobile using MSFL back office login/OMO or call on 0281-7174000 (customer support).

Thank you
Team KYC
Marwadi Shares and Finance Limited.

Marwadi Shares and Finance Limited

Corporate Office : 'Marwadi Financial Plaza',
Nana Mava Main Road, Off. 150ft Ring Road,
Rajkot-360 001, Gujarat

Phone: +91-0281-71744000/6192000
Email: inquiry@marwadionline.in
Website: www.marwadionline.com

Regd. Off.: Office No. 1, MCX Office, 17th Floor,
Unit No. 1 & 2, GIFT ONE Tower, S. C. Road,
Zone- 5, GIFT CITY, Gandhinagar-382355 Gujarat.



"સૌથી મહત્વપૂર્ણ"

પ્રિય સહકર્મીઓ,

મારવાડી શેર્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ તરફથી શુભેચ્છાઓ.

આશા છે આપ અને આપના પરિવારજનો સ્વસ્થ અને સુરક્ષિત હશો.

સંદર્ભ: સરક્યુલર; (1) BSE: [20210401-53](#) તા. 01 એપ્રિલ, 2021, [BSE: 20210524-13](#) તા. 24 મે,

2021 (2) NSE: [07/2021](#) (ડાઉનલોડ રેકૉર્ડ નંબર: NSE / ISC / 47869) તા. 01 એપ્રિલ,

2021, NSE: [NSE/ISC/48383](#) તા. 24 મે, 2021 (3)

સીડીએસએલ: [CDSL/OPS/DP/POLICY/2021/152](#) એપ્રિલ 05,

2021, CDSL: [CDSL/OPS/DP/POLICY/2021/23](#) તા. 24 મે, 2021 અને (4)

NSDL: [NSDL/POLICY/2021/0036](#) તારીખ 07 એપ્રિલ, 2021, NSDL: [NSDL/POLICY/2021/0051](#) તા. 24 મે, 2021.

ઉપરના સરક્યુલર મુજબ નોંધ લેવા જેવા મહત્વના મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે.

1 લી ઓગસ્ટ, 2021 થી નોન વેરિફાઇડ મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઇડી સાથેનું કોઇપણ એકાઉન્ટ તેમજ નીચે જણાવેલ ફીલ્ડ આઇટમ્સમાં વિસંગતતાને ઈનેક્ટીવ તરીકે માર્ક કરવામાં આવશે અને તમે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ટ્રેડિંગ કરી શકશો નહીં અથવા ડીમેટ ખાતામાંથી કોઇપણ સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્સફર કરી શકશો નહીં.

1) વેલીડ PAN

જો તમારો PAN ને AADHAAR સાથે લિંક નથી, તો તે PAN ને ઇનવેલિડ PAN માનવામાં આવશે.

તમારા PAN - AADHAR જોડાણની સ્થિતિ જોવા માટે અહીં [ક્લિક કરો](#)

તમારા PAN ને AADHAR સાથે જોડવા માટે અહીં [ક્લિક કરો](#).

2) માન્ય મોબાઇલ નંબર અને માન્ય ઇમેઇલ આઇડી:

1. તમારા ટ્રેડિંગ અને ડીમેટ એકાઉન્ટમાં, વેલિડ મોબાઇલ નંબર અને વેલિડ ઇમેઇલ આઇડી હોવું ફરજિયાત છે;
2. સંયુક્ત ડીમેટ એકાઉન્ટના કિસ્સામાં, બધા જોઇન્ટ ડીમેટ ખાતાધારકો માટે વેલિડ મોબાઇલ નંબર અને વેલિડ ઇમેઇલ આઇડી હોવું ફરજિયાત છે;
3. કોમન વેલિડ મોબાઇલ નંબર અને કોમન વેલિડ ઇમેઇલ આઇડીનો ઉપયોગ ફક્ત "ફેમિલી મેમ્બર" વચ્ચે થઈ શકે છે.
4. "ફેમિલી મેમ્બર" નો અર્થ છે વેલિડ મોબાઇલ નંબર / વેલિડ ઇમેઇલ આઇડી ધરાવતા વ્યક્તિ, જીવનસાથી, આશ્રિત માતાપિતા અને ફક્ત આશ્રિત બાળકો.
5. જો કોમન વેલિડ મોબાઇલ નંબર અને કોમન વેલિડ ઇમેઇલ આઇડી નોન ફેમિલી મેમ્બરના ડીમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં મેપ કરવામાં આવે છે, તો પછી તે એકાઉન્ટને નોન કોમ્પ્લાયન્ટ એકાઉન્ટ તરીકે ગણવામાં આવશે.
6. જો તમે કોમન મોબાઇલ અથવા/અને ઇમેઇલ આઇડીનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો તમારે ફેમિલી ફ્લેગ ડેકલેરેશન આપવું પડશે. કૃપા કરીને તમારા એકાઉન્ટ ને નોન કોમ્પ્લાયન્ટ એકાઉન્ટ તરીકે માર્ક કરવામાં આવે તે પહેલાં જ શક્ય હોઈ તેટલું વહેલું ફેમિલી ફ્લેગ ડેકલેરેશન આપવા વિનંતી.



3) વેરિફાઇડ મોબાઇલ નંબર અને વેરિફાઇડ ઇમેઇલ આઇડી

1. બધા એક્સચેન્જ (NSE/BSE/MCX/NCDEX) અને બંને ડિપોઝિટરી (NSDL/CDSL), તમારા વેલિડ મોબાઇલ નંબર અને વેલિડ ઇમેઇલ આઇડી પર વેરિફિકેશન માટે એસએમએસ અને ઇમેઇલ મોકલશે;
2. કૃપા કરીને એસએમએસ અને ઇમેઇલમાં આપેલા નિર્દેશો મુજબ જવાબ આપો જેથી તમારો મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઇડી વેરિફાઇડ થઇ શકે. ફક્ત વેરિફાઇડ મોબાઇલ નંબર અને વેરિફાઇડ ઇમેઇલ આઇડી જ કોમ્પ્લાયન્ટ એકાઉન્ટ્સ હશે.
3. નોન વેરિફાઇડ મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઇડી સાથેનું કોઇપણ એકાઉન્ટ નોન કોમ્પ્લાયન્ટ રહેશે.

4) આવક અને નેટ વર્થ અપડેટ

તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટ્રેડિંગ એક્ટીવીટી તમારી આવક અને અમારી સાથે જાહેર કરેલી નેટવર્થ સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ. સર્ક્યુલર મુજબ, તમારા ખાતામાં તમારી અપડેટેડ આવક અને નેટવર્થની વિગતો હોવી આવશ્યક છે અને તેને દર વર્ષે અપડેટ કરવી જરૂર છે. જો તમે F&O, CDS અને કોમોડિટી સેગમેન્ટમાં ટ્રેડ કરો છો, તો તમારે દર વર્ષે આવકનો પુરાવો અથવા નેટ વર્થનું સર્ટિફિકેટ આપવું જરૂરી છે.

તમને વિનંતી છે કે તમે તમારા ડીમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની વિગતોનું વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરો, જો તમને લાગુ પડતું હોય તો ફેમિલી ડેકલેરેશન કરો અને તમારી આવક અને / અથવા નેટવર્થને અપડેટ કરો. આ હેતુ માટે, કૃપા કરીને નજીકની MSFL ઓફિસ સાથે કનેક્ટ કરો જ્યાં તમારો કોડ મેપ કરેલો છે, MSFL બેંક ઓફિસ લોગિન / OMO નો ઉપયોગ કરીને તમારા ઇમેઇલ / મોબાઇલને અપડેટ કરો અથવા 0281-7174000 (કસ્ટમર સર્પોર્ટ) પર કોલ કરો.

આભાર.
ટીમ KYC