

Guidelines for use of Formats to be used for Transmission process :

Scenario	Form To Use	Other legal documents required
1. Nomination Registered	Annexure – 3	No indemnity/affidavit required.
2. No Nominee (Holding value 30000 or less- QTP)	Annexure – 2	Self-undertaking on plain paper is sufficient.
3. No Nominee (Holding value between 30,000 – 30 lakhs Simplified Limit)	Annexure – 3	Annexure – 4 (Indemnity) + Annexure – 5 (Affidavit-cum-NOC) or Court Succession Certificate/legal heirship certificate /Letter of Administration or Probated Will.
4. No Nominee (Above Simplified Limit – more than Rs. 30 lakhs)	Annexure – 3	Annexure – 5 and Court Succession Certificate/legal heirship certificate /Letter of Administration or Probated Will.

1. Where Nomination is registered

Documents Required:

1. Annexure 3(format attached)
2. Latest Client Master
3. Death Certificate
4. Holding Statement
5. Demise Intimation Form
6. PAN copy of the Nominee/Applicant
7. PAN copy of the Deceased Person

2. Quick Transmission Process (QTP) - Holding value less than Rs .30,000

Documents Required:

1. Annexure 2(format attached)
2. Latest Client Master
3. Death Certificate
4. Holding Statement
5. Demise Intimation Form
6. PAN copy of the Nominee/Applicant
7. PAN copy of the Deceased Person

3. Where No Nomination is Registered – Holding Value More Than ₹30,000 and Up to ₹30 Lakhs (simplified documentation category)

Documents Required:

1. Annexure 3(format attached)
2. Annexure 4 – Indemnity Bond(format attached)
3. Annexure 5 – NOC(format attached)
4. Latest Client Master
5. Death Certificate with signature of claimant
6. Holding Statement
7. Demise Intimation Form with signature of claimant
8. PAN copy of the Nominee/Applicant
9. PAN copy of the Deceased Person

Note: 1. In case the claimant submits any court issued documents viz., Succession Certificate or Probate of Will or Letter of Administration or Court Decree, the requirement of submission of following documents shall not be applicable: (i) Notarised indemnity bond; (ii) Affidavit-cum-NOC from non-claimant legal heir(s). 2. The indemnity and affidavit-cum-NOC shall be executed on non-judicial stamp paper of appropriate value as specified under the Stamp Act of the state where the claimant resides.

૧. જો claimant કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ કોઈપણ દસ્તાવેજો જેમ કે, Succession Certificate અથવા વિલની પ્રોબેટ (Probate of Will) અથવા Letter of Administration અથવા કોર્ટનો હુકમનામું Court Decree સબમિટ કરે છે, તો નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂરિયાત લાગુ પડશે નહીં:

(i) નોટરાઇઝ્ડ ઇન્ડેમ્નિટી બોન્ડ (બાંહેધરી પત્ર);

(ii) દાવો ન કરનાર કાનૂની વારસદાર(ઓ) તરફથી એફિડેવિટ-કમ-NOC (સોગંદનામું અને અનાપત્તિ પ્રમાણપત્ર).

૨. ઇન્ડેમ્નિટી (બાંહેધરી પત્ર) અને એફિડેવિટ-કમ-NOC જે-તે રાજ્યના સ્ટેમ્પ એક્ટ હેઠળ નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ યોગ્ય મૂલ્યના નોન-જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપર પર તૈયાર કરવાના રહેશે, જ્યાં દાવેદાર રહે છે.

4.. Where No Nomination is Registered – Holding Value Above ₹30 Lakhs (above simplified documentation threshold)

Documents Required:

1. Annexure 3
2. Annexure 5 – NOC
3. Latest Client Master
4. Death Certificate
5. Holding Statement
6. Demise Intimation Form
7. PAN copy of the Nominee/Applicant
8. PAN copy of the Deceased Person
9. Copy of the Will / Legal Heirship Certificate / Succession Certificate / Letter of Administration, as applicable.

Note: 1. In case the claimant submits any court issued documents viz., Succession Certificate or Probate of Will or Letter of Administration or Court Decree, the requirement of submission of Affidavit-cum-NOC from non-claimant legal heir(s) shall not be applicable. 2. The affidavit-cum-NOC shall be executed on non-judicial stamp paper of appropriate value as specified under the Stamp Act of the state where the claimant resides.

૧. જો claimant કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ કોઈપણ દસ્તાવેજો જેમ કે, ઉત્તરાધિકાર પ્રમાણપત્ર (Succession Certificate) અથવા વિલની પ્રોબેટ (Probate of Will) અથવા વહીવટી પત્ર (Letter of Administration) અથવા કોર્ટનો હુકમનામું (Court Decree) સબમિટ કરે છે, તો દાવો ન કરનાર કાનૂની વારસદાર(ઓ) તરફથી એફિડેવિટ-કમ-NOC (સોગંદનામું અને અનાપત્તિ પ્રમાણપત્ર) સબમિટ કરવાની જરૂરિયાત લાગુ પડશે નહીં.

૨. એફિડેવિટ-કમ-NOC જે-તે રાજ્યના સ્ટેમ્પ એક્ટ હેઠળ નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ યોગ્ય મૂલ્યના નોન-જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપર પર તૈયાર કરવાનું રહેશે, જ્યાં દાવેદાર રહે છે.

Please ensure that the applicable forms and supporting documents are duly completed and submitted to facilitate timely and smooth processing of transmission requests.

Note: ACML reserves the right to request additional documents, wherever required, based on client due diligence requirements and to ensure proper and smooth processing of the transmission request.

નોંધ: ક્લાયન્ટ ડ્યુ ડિલિજન્સ (ગ્રાહક ચકાસણી) ની જરૂરિયાતોને આધારે અને ટ્રાન્સમિશન Application યોગ્ય અને સુગમ પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ACML જ્યાં પણ જરૂર જણાય ત્યાં વધારાના દસ્તાવેજો માંગવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.