

<i>Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers betreffend Organisation und solider und umsichtiger Führung des Zahlungsinstituts gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 ZaDiG 2018:</i>	
<i>Feststellungen:</i>	<b>Gesetzesreferenz</b>
9.1.	

<b>10. Eigentümerbestimmungen</b>	
<i>Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers:</i>	
<i>Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit den gesetzlichen Eigentümerbestimmungen gemäß § 14 Abs. 2 ZaDiG 2018:</i>	
<i>Feststellungen:</i>	<b>Gesetzesreferenz</b>
10.1.	

<b>11. Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Belegen</b>	
<i>Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers:</i>	
<i>Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Belegen gemäß § 24 ZaDiG 2018:</i>	
<i>Feststellungen:</i>	<b>Gesetzesreferenz</b>
11.1.	

<b>12. Auslagerung von Aufgaben</b>	
<i>Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers:</i>	
<i>Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Auslagerung von Aufgaben gemäß § 21 ZaDiG 2018:</i>	
<i>Feststellungen:</i>	<b>Gesetzesreferenz</b>
12.1.	

<b>13. Agenten</b>	
<i>Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers:</i>	
<i>Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu Agenten gemäß § 22 ZaDiG 2018:</i>	

## Anhang

Feststellungen:		<b>Gesetzesreferenz</b>
13.1.		

<b>14. Haftung für dem Zahlungsinstitut zurechenbare Personen</b>		
<i>Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers:</i>		
<i>Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit den gesetzlichen Bestimmungen betreffend Haftung für dem Zahlungsinstitut zurechenbare Personen gemäß § 23 Abs. 2 ZaDiG 2018:</i>		
Feststellungen:		<b>Gesetzesreferenz</b>
14.1.		

### Teil III

<b>1. Konzessionierung (§ 9 und § 10 ZaDiG 2018)</b>		
<i>Wahrnehmungen des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit der Konzessionierung des Zahlungsinstitutes (z. B. Übereinstimmung der erteilten Konzession mit dem Geschäftsmodell):</i>		<b>Gesetzesreferenz</b>
15.1.		

<b>2. Beachtung von sonstigen wesentlichen Rechtsvorschriften</b>		
<i>Wahrnehmungen des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit der Beachtung sonstiger Vorschriften des ZaDiG 2018, des BWG, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und anderer für Zahlungsinstitute wesentlicher Rechtsvorschriften:</i>		<b>Gesetzesreferenz</b>
16.1.		

### Teil IV

#### Eigenmittelberechnung auf konsolidierter Basis

Falls Frage 1 im Teil I dieser Anlage mit ja beantwortet wurde, sind für jede Gruppe, bei der eine übergeordnete Finanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Nr. 20 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder eine übergeordnete gemischte Finanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Nr. 21 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorliegt, jeweils folgende Angaben zu tätigen:

1. Anrechenbare konsolidierte Eigenmittel .....
2. konsolidiertes (Mindest-)Eigenmittelerfordernis .....

# 1/5. ZAPV

## Anhang

3. *Eigenmittelüberschuss*

4. *Eigenmittelfehlbetrag*

5. *konsolidierte Bilanzsumme*

*(BGBl II 2018/198)*

ZaDiG 2018  
+ Ven  
SEPA-VO  
VZKG + VO  
ÜberweisungsVO  
GeldtransferVO  
IdentifizierungsVO  
Interbankenent-  
gelteVO (MIF)  
E-GeldG + VO  
DevisenG + Ven  
SanktionenG  
Euro-Begleit-  
gesetze  
SchMG  
WechselG +  
ScheckG