

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Freitag, 8. Juni 2018	bis 18:45				T2S Operational Day und CBF T2S Business Day werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt.	
	18:45		→	Samstag, 9. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt		T2S -Start of Day (SOD) processing starts	Das T2S Release Weekend beginnt. Die Änderung auf Valutatag Montag, 11. Juni 2018, wird verschoben und ist geplant für Samstag, 9. Juni 2017, im Laufe des Vormittag.
	19:00		✓			CBF – Start of Day	CBF ändert den Valutatag, Montag, 11. Juni 2018, gemäß des regulären Zeitplans.
	19:00		✓			Cash Management – Optionale Generierung von Liquiditätsaufträgen von RTGS auf DCA basierend auf CBF Cash Forecast	CBF wird die Liquiditätsaufträge an die Deutsche Bundesbank nach dem üblichen Verfahren gemäß des regulären Zeitplans übermitteln.
	19:00		✓			LION – Beginn der STD Abwicklung von non-T2S Instruktionen (AKV, STR, WPR)	
	ca. 19:00		✓			CBF Print Report: Regulierungsliste (settlement list)	
	19:15		→	Montag, 11. Juni 2018, 1:30		LION – Start LION Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
	19:30		✓			KADI Reporting: MT564 – Notification MT566 – Confirmations MT568 – Narrative	
	19:45		→	Sonntag, 10. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt		CBF Customer Connectivity	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird deaktiviert. Zwar werden die technischen Anbindungsvarianten von CBF für die Kunden geöffnet sein, jedoch werden alle an CBF gerichteten Aufträge bis zum Ende der CBF Implementierungsphase am Sonntag, 10. Juni 2018, voraussichtlich 05:00 Uhr zwischengespeichert. Das heißt, dass alle erfolgreich an CBF übertragenen Instruktionen in einer Warteschleife auf Anbindungsebene festgehalten werden.

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. April 2018.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		20:00		→	Samstag, 9. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	T2S – End Start of Day (SOD) processing	
		20:00		→	Samstag, 9. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle	Die Übertragung von Liquidität an DCA wird kurz vor dem Beginn des Verarbeitungszyklus durchgeführt.
		20:30		✓		CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings	
		21:00		✗		CASCADE-RS – 4. Allocation run	Während des T2S Release Weekend wird dieser Prozess nicht durchgeführt.
		21:30		✓		LION – Ende der STD Abwicklung von non-T2S Instruktionen (AKV, STR, WPR)	Die Verarbeitung kann beginnen, sobald die Ergebnisse von CBL vorliegen.
		21:30		✓		CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung	
		22:00		✓		LION – Non-CCP SE Geschäfte werden von SE Systemen des Handelstags empfangen	
		22:00		→	Sonntag, 10. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	LION – Non-CCP SE Geschäfte werden an T2S weitergeleitet	Non-CCP SE Trades werden für den T2S RTS Zyklus bereitgestellt.
		22:20		→	Samstag, 9. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	T2S – End First NTS Cycle	
		22:20		→	Samstag, 9. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	T2S – Start Last NTS Cycle	T2S stellt den CAMT.025 Report bereit, um über den Status der von der Bundesbank initiierten Liquiditätsaufträge zu berichten.
		22:30		✓		CASCADE-RS – Übermittlung von RS Aufträgen an das Aktionärsregister für den 4. Allocation-Lauf und die automatisierte Umschreibung	“CASCADE-RS 4. Allocation run” wird nicht durchgeführt und daher werden diese Details nicht zur Verfügung stehen.

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. April 2018.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		23:00		✓		CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions MT537 – Statement of Pending OTC Transactions MT586 – Statement of Allegements	T2S Night Time Settlement Ergebnisse werden zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen, daher unterscheidet sich die tatsächliche Anzahl von schwebenden / abgewickelten Aufträgen gegenüber einem üblichen Abwicklungstag.
		23:00		✓		LION Reporting: MT537 – Statement of Pending SE Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200)	T2S Night Time Settlement Ergebnisse werden zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen. Bitte berücksichtigen Sie, dass non-CCP SE trades T2S für eine Abwicklung im RTS Zyklus zur Verfügung gestellt werden.
		23:00		✓		KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative	
		23:00		➔	Montag, 11. Juni 2018, beginnend um 06:00	KADI Reporting: MT566 – Confirmations	
		23:45		➔	Sonntag, 10. Juni 2018, nach 05:00	LION Reporting: MT537 – Statement of Pending SE Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 250)	
Next Calendar Day	00:00			➔	Samstag, 9. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS)	
	00:00			➔	Samstag, 9. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. April 2018.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		02:00		→	Sonntag, 10. Juni 2018, beginnend nach 05:00	CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200) MT537 – Statement of Pending OTC Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801)	Der Versand wird frühestens ab 05:00 Uhr beginnen und mit Beginn des CBF Wartungsfensters abgeschlossen.
		03:00		→	Sonntag, 10. Juni 2018, Uhrzeit wird noch festgelegt	T2S – End Real-time Settlement (RTS)	
		03:00		→	Sonntag, 10. Juni 2018, 10:00	T2S – Start Maintenance Window (MNTW)	Die Wartungsfenster werden beginnen, nachdem die CSDs und NCBs beschlossen haben, dass mit dem T2S Operational Day begonnen werden kann.
		03:00		→	Sonntag, 10. Juni 2018, 10:00	CASCADE – End CASCADE Online	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird ab Sonntag, 10. Juni 2018, gegen 05:00 zur Verfügung stehen.
		03:00		→	Sonntag, 10. Juni 2018, 10:00 {zeitgleich mit T2S MNTW}	CBF – Start Maintenance Window	CBF Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CBF alle vorausgehenden T2S Release 2.0 Aktivitäten abgeschlossen hat.
		ca. 03:00		→	Sonntag, 10. Juni 2018, Uhrzeit wird noch trades festgelegt	CBF Print Report: Lieferliste (list of pending stock exchange	Das Reporting wird mit dem Beginn des CBF Wartungsfenster zur Verfügung gestellt.
		05:00		✓	Montag, 11. Juni 2018	T2S – End Maintenance Window	Zu diesem Zeitpunkt wird der übliche T2S Operational Day aktiviert werden.
		05:00		✓	Montag, 11. Juni 2018	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	
		05:00		←	Montag, 11. Juni 2018, 01:30	CASCADE – Start CASCADE Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. April 2018.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		05:00		✓	Montag, 11. Juni 2018	CASCADE Reporting: MT537 – Statement of Pending OTC Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041)	Diese Nachrichten werden die Ergebnisse des üblichen T2S Operational Day enthalten.
		05:00		✓	Montag, 11. Juni 2018	KADI – Instruction of market claims on settled underlyings out of NTS	Diese Nachrichten werden die Ergebnisse des üblichen T2S Operational Day enthalten.
Montag, 11. Juni 2018		Beginnend um 06:00				CBF T2S Business Day wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt.	Ab diesem Punkt wird mit der Übertragung des KADI Reporting für MT566 – Confirmations begonnen.

Legende:

- ✓ Verarbeitung gemäß des täglichen operativen Zeitplans
- ✗ Prozess / Reporting wird nicht durchgeführt
- ⬅ Prozess wird früher als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
- ➡ Prozess wird später als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit