

Kundeninformation zu den T2S Releases 1.3.1 und 1.3.2

Clearstream Banking AG, Frankfurt¹, möchte den Kunden mit dieser Kundeninformation den letzten Stand der Aktivitäten zum Einsatz des T2S Releases 1.3.1 und Vorabinformationen über das bevorstehende T2S Release 1.3.2 zur Verfügung stellen.

Nachstehend finden Sie die Zeitpläne für die Implementierung der beiden T2S Releases:

T2S Release 1.3.1 Einsatztermin 18. November 2017 – Geschäftstag 20. November 2017

T2S Release 1.3.2 Einsatztermin 17. Februar 2018 – Geschäftstag 19. Februar 2018

Im Anhang dieser Kundeninformation finden Sie zudem zwei Listen, die die neuesten Informationen über die entsprechenden Produktionsprobleme (PBIs) für das T2S Release 1.3.1. und 1.3.2 aufzeigen. Den Kunden wird empfohlen, die benannten Produktionsprobleme auf Relevanz zu validieren und zu prüfen, ob operative und/oder funktionale Änderungen in ihren Prozessen notwendig sind. Bitte beachten Sie, dass diese Listen nur Einträge aufweisen, die möglicherweise Auswirkungen auf Kunden von CBF, die im ICP- und/oder DCP-Modus operieren, haben.

T2S Release 1.3.1 - Status Update

Die Implementierung der Software wird während des Wochenendes innerhalb des T2S-Wartungsfensters, welches um 03:00 Uhr am Samstag morgen beginnt, erfolgen. Dies bedeutet, dass zurzeit keine Änderungen im T2S Operational Day erwartet werden, weder für die Verarbeitung der "End of Day" (Tagesende) Prozesse am Freitag, 17. November 2017, noch für den Beginn des Geschäftstages Montag, 20. November 2017.

Zu vier zusätzlichen T2SProduktionsproblemen, die eine Auswirkung auf CBF Kunden haben, wird eine Fehlerbereinigung vorrangig implementiert. Diese wurden in den Leistungsumfang des T2S Release 1.3.1 aufgenommen und die Implementierung wurde genehmigt. Bitte beachten Sie, dass am 9. November 2017 die CSD Steering Group (CSG) die finale Entscheidung über die Implementierung des bevorstehenden T2S Releases trifft. Wird eine sogenannte "No-Go Decision" getroffen, informiert CBF die Kunden zeitnah.

Die nachfolgende Liste zeigt ausschließlich die neu hinzugekommenen PBIs. Den Kunden wird empfohlen, die vorbenannten Produktionsprobleme auf Relevanz zu validieren und zu prüfen, ob operative und/oder funktionale Änderungen in ihren Prozessen notwendig sind.

¹ Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.

T2S PBI Nummer	Titel ²
• 201209	A change of settlement type of a security from UNIT to FAMT causes issues in EoD procedure
• 201467	Missing COSP position on semt.002
• 201711	Cross-border settlement instruction partially settled although partial settlement indicator defined that no partial settlement is allowed
• 201827	Processing of settlement instruction that belongs to a pool and has a linkage

Zusätzlich bestätigt CBF, dass die in der "Kundeninformation T2S Release 1.3.1 – Einsatzdatum 20. November 2017 ([D17044](#))" aufgeführten Erweiterungen von CBF bereit sind für die Auslieferung am Einsatzwochenende beginnend am 17. November 2017. Ferner bleibt der CBF Customer Readiness Plan, der mit der gleichen Kundeninformation veröffentlicht wurde und einen Überblick über die wichtigen Eckdaten bis Ende 2017 bietet, unverändert (siehe Anhang). Entsprechend wird die Kundensimulation, wie in der "CBF Customer Simulation for T2S Release 1.3.1 Notification" beschrieben, am 23. Oktober 2017 beginnen.

Diese Kundeninformation stellt weitere Informationen zur Verfügung über:

- Format und Struktur der zusätzlichen Felder, die dem KUSTA Data Carrier "CBF Customers" eingefügt werden;
- Den aktuellen Zeitplan für die Kundensimulation im Zeitraum vom 23. Oktober 2017 bis 17. November 2017.

KUSTA Data Carrier "CBF Customers"

Die Kundeninformation [D17044](#) zeigt die Anpassungen hinsichtlich des KUSTA Data Carrier "CBF Customers". Die Kunden von CBF haben darum gebeten, dass eine Kennzeichnung für den Legal Entity Identifier (LEI) hinzugefügt wird, und hätten gerne einen Indikator, der anzeigt, ob ein Kunde, der von CBF aufgesetzt ist, Zahlungs-/Lieferungsinstruktionen ("Teilnahme DvP") akzeptiert.

Nachstehend ist die Formatbeschreibung der beiden neuen Felder, die als Nummer 30 und 31 in der bestehenden Struktur bereitgestellt werden. Der derzeitige Filler wird sich entsprechend reduzieren. Die ausführliche Beschreibung des Formats und der Struktur, die nach dem Einsatz des Releases zur Anwendung kommt, kann der Kundeninformation D17044 entnommen werden.

² Da CBF die Angaben von T2S verwendet, und werden diese in englischer Sprache aufgeführt.

Nr.	Feldname	Beschreibung	Format	Formatbeschreibung der neuen Werte
30	LEI	<p>Legal Entity Identifier 20-stelliger Code, der bestimmte juristische Personen ausweist, die an Finanzgeschäften teilnehmen.</p> <p>Der LEI wird für jeden CBF Kundenstamm zur Verfügung gestellt, auch wenn der Kunde ein “unpublished participant setup” gewählt hat.</p>	A(20)	<p>Der “LEI”, der von den CBF Kunden bereitgestellt wurde, wird veröffentlicht. Dieser 20-stellige, alphanumerische Wert basiert auf dem Standard 17442 der International Organisation for Standardisation (ISO).</p>
31	Teilnahme DvP	Kennzeichnung, ob Zahlungs- / Lieferungs-Instruktionen möglich sind	A(1)	<p>Das Kennzeichen gibt an, ob die Teilnahme am DvP Settlement möglich ist</p> <p>J = Ja, für die Teilnahme registriert</p> <p>N = Keine Teilnahme</p>

Tabelle 1 – KUSTA Data Carrier “CBF Customers”

Zeitplan für die Kundensimulation des T2S Release 1.3.1

Am 29. September 2017 hatte CBF die “Customer Simulation for T2S Release 1.3.1 - Customer Simulation Notification” veröffentlicht. Dieses Dokument zeigt den Umfang der Simulation, beschreibt die dedizierten Testfälle und die Zeitpläne, die während des Simulationszeitraums zur Anwendung kommen. Der “Simulation Calendar” musste aufgrund des gesetzlichen Feiertages in Luxemburg am 1. November 2017 und einem erweiterten Wartungsfenster am 10. November 2017 angepasst werden.

Der folgende Kalender deckt den Zeitraum vom 23. Oktober 2017 bis 17. November 2017 ab. Er zeigt die Verfügbarkeit der Kundensimulationsumgebung von CBF (IMS23) und eine Bekanntgabe der “CCP batch days” sowie die dedizierten Testfälle.

Simulation Calendar for T2S Release 1.3.1 ³				
T2S Support	Availability of IMS23	CCP Simulation Calendar	Dedicated Test Case Focus Day	
Monday	23-Oct-17	open		Liquidity transfer setting are requested to be checked by registered customers. End-to-end testing for CBF Cash Forecast; trades to be entered for Cash Forecast Reporting on 24-Oct-17 with ISD 25-Oct-17
Tuesday	24-Oct-17	open	CCP Batch Day	End-to-end testing for CBF Cash Forecast; trades to be entered for Cash Forecast Reporting on 25-Oct-17 with ISD 26-Oct-17
Wednesday	25-Oct-17	open	CCP Batch Day	End-to-end testing for CBF Cash Forecast; trades to be entered for Cash Forecast Reporting on 26-Oct-17 with ISD 27-Oct-17
Thursday	26-Oct-17	open	CCP Batch Day	
Friday	27-Oct-17	open until 14:00		
Saturday	28-Oct-17	Weekend		
Sunday	29-Oct-17	Weekend		
Monday	30-Oct-17	open		
Tuesday	31-Oct-17	closed		Public Holiday in Germany
Wednesday	1-Nov-17	closed	CCP Batch Day	Public Holiday in Luxembourg
Thursday	2-Nov-17	open	CCP Batch Day	
Friday	3-Nov-17	open until 14:00		Preparation Focus Day: BONU (Notification) and PARI (Notification)
Saturday	4-Nov-17	Weekend		
Sunday	5-Nov-17	Weekend		
Monday	6-Nov-17	open		Starting on / with this date, KUSTA Data Carrier (Datenträger) – CBF Customer is available on the Clearstream web site
Tuesday	7-Nov-17	open	CCP Batch Day	Preparation Focus Day: RHDI (Notification)
Wednesday	8-Nov-17	open	CCP Batch Day	
Thursday	9-Nov-17	open	CCP Batch Day	Preparation Focus Day: BONU (Ex Date)
Friday	10-Nov-17	open until 12:00		Preparation Focus Day: BONU (Record Date) and PARI (Ex Date)
Saturday	11-Nov-17	Weekend		
Sunday	12-Nov-17	Weekend		
Monday	13-Nov-17	open		Focus Day: BONU (Payment Date) Preparation Focus Day: PARI (Record Date)
Tuesday	14-Nov-17	open	CCP Batch Day	Focus Day: PARI (Payment Date) Preparation Focus Day: RHDI (Ex Date)
Wednesday	15-Nov-17	open	CCP Batch Day	Preparation Focus Day: RHDI (Record Date)
Thursday	16-Nov-17	open	CCP Batch Day	Focus Day: RHDI (Payment Date)
Friday	17-Nov-17	closed		

Tabelle 2 - Simulation Calendar Release November 2017

³ Auszug aus dem Customer Simulation Guide; dieses Dokument steht nur in englischer Sprache zur Verfügung

T2S Release 1.3.2 – Einführung

Basierend auf dem T2S Release Concept⁴ wird T2S mit dem Release im Februar 2018 die Fehlerbereinigung von verschiedenen Produktionsproblemen (T2S Problem Tickets „PBIs“) einführen. Das Release 1.3.2 deckt zurzeit zehn Produktionsprobleme ab. Die Fehlerbereinigung zu diesen Produktionsproblemen wurde von den T2S Settlement Managers als vorrangig eingestuft. Zusätzlich erhielten sechs Produktionsprobleme den Status „Candidate for T2S Release 1.3.2“. Diese Produktionsprobleme werden untersucht und können für den Einsatz genehmigt werden. Zurzeit ist der Umfang des T2S Release 1.3.2 noch nicht finalisiert, so dass weitere funktionale Anpassungen autorisiert werden können. Aktualisierungen des Umfangs, die von T2S für den Einsatztermin im Februar 2018 angekündigt werden, werden rechtzeitig an die Kunden kommuniziert.

Die erste Einschätzung hinsichtlich der Einsatzaktivitäten von T2S zeigt, dass die angekündigten Fehlerbereinigungen keine Software-Anpassungen bei CBF erfordern. Unabhängig davon, ob CBF ihre Software anpassen muss, wird CBF ihre Anbindung an das T2S Pre-Production Environment (UTEST) aufrechterhalten, so dass Kunden nach deren Anforderungen testen können. Die Simulationsaktivitäten werden in einem „free simulation mode“ durchgeführt. Die bereits vorhandenen Stammdaten für CBF Konten und die entsprechenden Einstellungen in der CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) bleiben unverändert. Wenn Kunden Testfälle für das T2S Release 1.3.2 durchführen möchten, sollte das T2S Support Team bis spätestens 5. Januar 2018 kontaktiert werden. Das Team wird dabei helfen, ISINs zu identifizieren und weitere Informationen hinsichtlich der Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen (KADI), die für Anfang 2018 geplant sind, zur Verfügung stellen.

Bitte beachten Sie, dass während des Fensters für die Kundensimulation Fehlerbereinigungen in der Software für die UTEST Umgebung von T2S kurzfristig angekündigt werden können. Dies kann eine Auswirkung auf den Tagesablauf am Freitag haben, was bedeutet, dass der Zeitplan für den „T2S Release Day“ zur Anwendung kommt. Zusätzlich wird CBF die Freitagnachmittage zur Wartung der Kundensimulationsumgebung nutzen. Daher wird die IMS23 ab 14:00 Uhr an jedem Freitag im Januar und Februar 2018 geschlossen sein.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht der wichtigen T2S Meilensteine⁵ in den kommenden Monaten:

T2S Service Transition Plan - Activity for T2S Release 1.3.2	Date
Go / No-Go deployment in UTEST by Operations Managers Group	Friday, 12-Jan-18
Deployment to UTEST	Friday, 19-Jan-18
End of testing of scope elements in UTEST	Friday, 2-Feb-18
Final approval of deployment to Production	Thursday, 8-Feb-18
Deployment to Production environment	Saturday, 17-Feb-18

Tabelle 3 – T2S Timeline Release 1.3.2

Ähnlich wie bei der Implementierung des T2S Release 1.3.1 wird der Softwareeinsatz des T2S Release 1.3.2 während des Wochenendes innerhalb des T2S Wartungsfensters stattfinden. Dies bedeutet, dass zurzeit keine Änderungen im T2S Operational Day erwartet werden.

⁴ Mehr Informationen über das T2S Release Concept stehen im Anhang zur Verfügung.

⁵ Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.

Kontakt

Das T2S Support Team von Clearstream wird gerne Ihre Fragen zum Umfang der T2S Release 1.3.1, 1.3.2 und den CBF Erweiterungen sowie hinsichtlich der kommenden Aktivitäten in der Kundensimulation beantworten.

Bitte beachten Sie, dass nach dem erfolgreichen Einsatz der Releases unsere Client Services Teams für alle Kundenfragen hinsichtlich der Produktionsprozesse zuständig sind.

Clearstream T2S Support Team

Email: T2S-Support@clearstream.com

Tel. +49 (0) 69 / 211 18 27 8

Fax. +49 (0) 69 / 211 60 80 60

Clearstream Migrated to T2S - We Will Support You

Anhang

A. CBF Customer Readiness Plan bis Ende 2017

Überblick zu den wichtigen Eckdaten in den kommenden Monaten

Oktober 2017	2. bis 16. Oktober	CBF Simulationsumgebung für Kunden (IMS23) ist geschlossen. Während dieses Zeitraums werden die aktualisierten Programmversionen installiert
	16. Oktober	Die EZB wird das T2S Release 1.3.1 in der UTEST installieren
	23. Oktober	Die Kundensimulation für das T2S Release 1.3.1 mit den von CBF zugehörigen Erweiterungen für T2S zum Release im November 2017 beginnt
	30. Oktober	Anpassung der Kundenstammdaten wegen der Veröffentlichung von Kontoinformationen im KUSTA Datenträger
November 2017	6. November	CASCADE PC Software Version 9.3 steht zum Download bereit. Die Installation dieser Version ist obligatorisch
	9. November	T2S Release 1.3.1. "Go/No-Go Decision" der CSD Steering Group
	20. November	Produktionsstart für das CBF November Release, die zugehörigen Erweiterungen von CBF für das T2S Release 1.3.1 und T2S Release 1.3.1
Dezember 2017	1. Dezember	Der "Legal Entity Identifier (LEI)" soll bis zu diesem Zeitpunkt bei CBF abgegeben sein, damit die Kundenstammdaten aktualisiert werden können
	22. Dezember	CBF Simulationsumgebung für Kunden (IMS23) wird bis zum Jahresende geschlossen sein

B. T2S Release Concept⁶

Q1 February	<ul style="list-style-type: none">– A “problem release” is planned for the third weekend in February– This release brings the resolution of reported problems in production– The concept defines a testing period of two weeks in UTEST; that is so CSD participants can execute their test cases for the upcoming deployment
Q2 June	<ul style="list-style-type: none">– A “major release” is planned for the second weekend of June– This release will cover functional enhancements, meaning it will contain T2S changes. It might contain the resolution of reported problems in production– The concept defines a testing period of eight weeks in UTEST; that is so CSD participants can execute their test cases for the upcoming deployment
Q3 September	<ul style="list-style-type: none">– A “problem release” is planned for the third weekend in September– This release brings the resolution of reported problems in production– The concept defines a testing period of two weeks in UTEST; that is so CSD participants can execute their test cases for the upcoming deployment
Q4 November	<ul style="list-style-type: none">– A “minor release” is planned for the third weekend in November– This release bring the resolution of reported problems in production. It can potentially contain functional enhancements if decided by the different T2S committees– The concept defines a testing period of four weeks in UTEST; that is so CSD participants can execute their test cases for the upcoming deployment

⁶ Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.