

Update	Tag	T2S Operational Day	CBF / T2S Geschäftstag (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Freitag, 15. September 2017		n/a	+	bis 13:00	Alle schwebenden Cross-Border Instruktionen mit Iberclear sind von den Kunden zu löschen.	Die Kunden werden gebeten, zu prüfen, ob schwebende grenzüberschreitende Geschäfte (Cross-Border Instruktionen) mit Iberclear mit einem Intended Settlement Day (ISD) nach dem 15. September 2017, bereits vor Freitag, 15. September 2017, gelöscht werden können.
			14:45	✓		Annahmefrist für Instruktionen an Iberclear	Alle Löschaufträge sollen vor der Annahmefrist verarbeitet worden sein.
		bis 18:45				T2S Operational Day und CBF T2S Geschäftstag werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt.	
i		18:45		➔	Freitag, 15. September 2017, <u>23:15</u>	T2S – Start of Day (SOD) processing starts	<u>Das T2S Migration Weekend beginnt. Der neue Valutatag Montag, 18. September 2017, wird gemäß des Umstellungsplans auf T2S später beginnen. Dieser Zeitpunkt ist für Freitag, 15. September 2017 gegen 23:15 Uhr geplant.</u>
i				+	18:55	Schließung der technischen Anbindungskanäle (Inbound) und der CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC)	<u>Gemäß der verabschiedeten Planung der EZB/T2S beginnt die Migration mit dem MSP0 (Start of Migration) zu diesem Zeitpunkt.</u> Kunden, die im ICP-Modus operieren, beachten bitte, dass durch die Maßnahmen am Migrationswochenende die Verfügbarkeit der Anbindungsvarianten von CBF beeinflusst wird. Alle an CBF übermittelten Instruktionen werden auf Anbindungsebene zwischengespeichert. Das CBF "Business Validation Feedback" (via MT 548 "Settlement Status and Processing Advice") wird nicht vor Montag, 18. September 2017, 01:30 Uhr zur Verfügung gestellt.
			19:00	➔	18:45	CBF – Start of Day	CBF ändert den Valutatag, Montag, 18. September 2017.
			19:00	✗		Cash Management – Optionale Generierung von Liquiditätsaufträgen von RTGS auf DCA-basierend auf CBF Cash Forecast	Im Rahmen des Migrationswochenende kann CBF <b>keine</b> Liquiditätsaufträge an die Deutsche Bundesbank übermitteln.

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. August 2017.  
 Änderungen sind vorbehalten.

**Voraussichtlicher Zeitplan für das T2S Final Wave Migration Weekend**  
**von Freitag, 15. September, 13:00 Uhr, bis Montag, 18. September 2017, 05:00 Uhr**

Update	Tag	T2S Operational Day	CBF / T2S Geschäftstag (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
			19:00	✓		CASCADE / LION – Beginn der STD Abwicklung von non-T2S Instruktionen (AKV, STR, WPR)	
			ca. 19:00	✓		CBF Print Report: Regulierungsliste (settlement list)	
			19:15	➔	<u>20:00</u>	LION – Start LION Online	<u>Bitte beachten Sie, dass nur die Transaktion "KVL1" zur Verfügung steht.</u>
			19:30	✓		KADI Reporting: MT564 – Notification MT566 – Confirmations MT568 – Narrative	
		20:00		➔	Samstag, 16. September 2017, <u>00:15</u>	T2S – End Start of Day (SOD) processing	<u>Zu diesem Zeitpunkt wird sowohl der "Change of the business day" (Tageswechsel) als auch der Revalidierungsprozess auf T2S beendet sein. Danach werden die "Upload procedure" der T2S Final Wave starten.</u>
		20:00		➔	Samstag, 16. September 2017, 15:40	T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle	Die Übertragung von Liquidität an DCA wird von den entsprechenden NZBs koordiniert.
			20:30	✓		CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings	
			21:00	✗		CASCADE-RS – 4. Allocation run	Während des T2S Migration Weekend wird dieser Prozess nicht durchgeführt.
			21:00	➔	Samstag, 16. September 2017, 16:00	CASCADE / LION – End STD settlement of non-T2S instructions (AKV, STR, WPR)	<u>Das zugehörige Settlement Reporting wird mit dem Ende der Migrationsaktivitäten von CBL und in der im Anschluss stattfindenden Nachtverarbeitung erfolgen.</u>
			21:30	✓		CASCADE-RS – Automated re-registration	
			22:00	✓		LION – Non-CCP SE trades are received from SE systems on trade date	
			22:00	➔	<u>Samstag, 16. September 2017, 22:00</u>	LION – Non-CCP SE trades are received and are forwarded to T2S	

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. August 2017.  
 Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Operational Day	CBF / T2S Geschäftstag (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		22:20			Samstag, 16. September 2017, 19:35	T2S – Night-time Settlement (NTS), End First Cycle	Erst nach Beendigung des NTS First Cycle kann der PoNR bestätigt werden. Kunden, die im DCP-Modus operieren, können das "DCP Fenster" nutzen, welches von 20:10 bis 23:10 geplant ist.
		22:20			Samstag, 16. September 2017, 23:20	T2S – Night-time Settlement (NTS), Start Last Cycle	
		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.
		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 = 750)	T2S Night Time Settlement Ergebnisse werden zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen. Bitte berücksichtigen Sie, dass Nicht-CCP Börsengeschäfte T2S für eine Abwicklung im NTS Last Cycle zur Verfügung gestellt werden.
		23:00				KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative	
		23:00			Sonntag, 17. September 2017, beginnend um 01:45	KADI Reporting: MT566 – Confirmations	Abhängig von der Beendigung des NTS Last Cycle.
		23:45			Sonntag, 17. September 2017, beginnend um 01:45	LION Reporting: MT537 – Statement of Pending SE Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 810)	Abhängig von der Beendigung des NTS Last Cycle.

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. August 2017.  
Änderungen sind vorbehalten.

**Voraussichtlicher Zeitplan für das T2S Final Wave Migration Weekend**  
**von Freitag, 15. September, 13:00 Uhr, bis Montag, 18. September 2017, 05:00 Uhr**

Update	Tag	T2S Operational Day	CBF / T2S Geschäftstag (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Samstag, 16. September 2017	00:00		→	Sonntag, 17. September 2017, 01:50	T2S – End Night-time Settlement (NTS), End Last Cycle	
		00:00		→	Sonntag, 17. September 2017, 02:20	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	
			02:00	→	Sonntag, 17. September 2017, beginnend um 02:10	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)	Das Reporting wird während des RTS Cycles übertragen.
		03:00		→	Sonntag, 17. September 2017, 03:20	T2S – End Real-time Settlement (RTS)	
		03:00		→	Sonntag, 17. September 2017, 03:20	T2S – Start Maintenance Window	Das Wartungsfenster wird beginnen, nachdem die CSDs und NCBs beschlossen haben, dass mit dem T2S Operational Day begonnen werden kann.
			03:00	←	Freitag, 15. September 2017, 18:55	CASCADE – End CASCADE Online	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird ab Montag, 18. September 2017, gegen 01:30 zur Verfügung stehen.
		ca. 03:00		→	Sonntag, 17. September 2017, 03:00	CBF Print Report: Lieferliste (list of pending stock exchange trades)	Das Reporting wird nach Beendigung des NTS Last Cycle übermittelt und steht zum Start des CBF Wartungsfensters bereit.
			03:00	→	Sonntag, 17. September 2017, 04:00	CBF – Start des Wartungsfensters	

Dieser Zeitplan zeigt den Planungsstand vom 30. August 2017.  
 Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Operatio- nal Day	CBF / T2S Geschäfts- tag (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MESZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Montag, 18. September 2017		01:30	✓		Öffnung der technischen Anbindungskanäle (Inbound) und der CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC)	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den anstehenden Geschäftstag geöffnet. Kunden können beginnen, grenzüberschreitende Instruktionen gegenüber Ibearclear im ICP-Modus zu übermitteln.
			ca. 05:00	←	Montag, 18. September 2017, 01:30	CBF – Ende des Wartungsfensters	CBF Wartungsfenster wird verschoben.
		05:00		✓		T2S – End Maintenance Window	Zu diesem Zeitpunkt wird der übliche T2S Operational Day aktiviert werden.
		05:00		✓		T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	
			Beginnend um 05:00			CBF T2S Geschäftstag wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt.	Kunden können beginnen, Cross-Border Instruktionen an Iberclear auch im DCP-Modus einzustellen.

Legend:

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



Zusätzlicher Prozess / Aktivität im Vergleich zum täglichen operativen Zeitplan



Änderungen sind unterstrichen und farblich gekennzeichnet