



































Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MEZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Montag, 11. November 2019			✘	18:00	Operational News #1 T2S Release Weekend Zeitplan	Letzter Stand der Planung
	Freitag, 15. November 2019	bis 18:45				T2S Operational Day und CBF T2S Business Day werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt	
		18:45		➔	Samstag, 16. November 2019, 15:10	T2S – Start of Day (SoD) processing starts	Das T2S Release Weekend beginnt.
	Freitag, 15. November 2019			✘	19:30	Operational News #2 Tagesende von CBF für den Abwicklungstag	Clearstream wird zusätzliche Qualitätsprüfungen durchführen, bevor Operational News #2 veröffentlicht wird.
			19:00	✓		CBF – Start of Day	CBF ändert den Valutatag, Montag, 18. November 2019, gemäß des regulären Zeitplans.
			19:00	✓		Cash Management – Optionale Generierung von Liquiditätsaufträgen von RTGS auf DCA basierend auf CBF Cash Forecast	
			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, 18. November 2019, 01:30	LION – Start LION Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
			19:30	➔	Freitag, 15. November 2019, 22:00	KADI Reporting: MT564 – Notification MT566 – Confirmations MT568 – Narrative	Wenngleich die CBF-Verarbeitung für Kapitalmaßnahmen (KADI) weiterhin nach den allgemeinen Verfahren durchgeführt wird, wird das zugehörige Reporting später ausgeliefert. Mit dieser Maßnahme kann erreicht werden, dass alle Information aus der KADI Verarbeitung am Freitagabend gesendet werden.








Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MEZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
			19:45	✓		Clearstream Online Funktionalität	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) und das Xact Web Portal werden während der Implementierungsphase geschlossen. Ein zusätzliches Zeitfenster wird am Sonntag, 17. November 2019, zwischen <u>06:00 Uhr und 11:00 Uhr</u> verfügbar sein.
			19:45	➔	Sonntag, 17. November 2019, <u>06:00</u>	CBFs Realtime Schnittstelle an T2S	Clearstream wird die technische Anbindung (T2S-I) zu T2S während der Durchführung der Implementierungsaktivitäten schließen. Dennoch werden alle technischen Anbindungsvarianten von CBF den Kunden zur Verfügung stehen. Jede für T2S bereitgestellte Instruktion wird in die Warteschleife bis zum Abschluss der Implementierungsphase von CBF, am Sonntag, 17. November 2019, gegen <u>06:00 Uhr</u> , übernommen. Das bedeutet, dass alle Instruktionen, die erfolgreich gesendet wurden, auf der Anbindungsebene gehalten werden. Dieser Zeitraum gilt auch für Kunden, die ClearstreamXact über SWIFT, MQ oder File Transfer nutzen. Das bedeutet, dass auch diese Instruktionen in der Zeit von Freitag, 15. November 2019, 19:45 Uhr bis Sonntag, 17. November 2019, gegen <u>06:00 Uhr</u> in der Warteschleife stehen.
	Freitag, 15. November 2019				20:00	Operational News #3 „Green Light“ für die Implementierung der T2S Software	
		20:00		➔	Samstag, 16. November 2019, <u>20:10</u>	T2S-End Start of Day (SoD) processing	

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MEZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		20:00		→	Samstag, 16. November 2019, <u>21:25</u>	T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle	Die Übertragung der Liquiditätstransfers durch alle Kunden soll zu diesem Zeitpunkt beendet sein, so dass die Liquidität auf den DCAs kurz vor dem Beginn des NTS Verarbeitungszyklus bereitgestellt werden kann. T2S wird die Anbindungsvarianten (automatisiert (A2A) und T2S GUI (U2A)) schließen. Die technische Anbindung wird am <u>Sonntag, 17. November 2019 gegen 01:00 Uhr</u> wieder geöffnet.
		20:30		✓		CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings	
		21:00		✗		CASCADE-RS – 4. Allocation run	Während des T2S Release Wochenendes wird dieser Prozess nicht ausgeführt.
		21:30		→	Sonntag, 17. November 2019, <u>06:00</u>	LION – Ende der STD Abwicklung von non-T2S Instruktionen (AKV, STR, WPR)	In CBF werden Aktivitäten für das T2S Implementierungswochenende durchgeführt. Daher wird der Operability Link zwischen CBF und CBL geschlossen. <u>Die Verarbeitungsergebnisse aus der Wertpapierabwicklung in CBL werden nach der Implementierung an CBF zur Verfügung gestellt.</u>
		21:30		✓		CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung	
		22:30		✓		LION – Non-CCP SE Geschäfte werden von SE Systemen des Handelstags empfangen	
		22:30		→	Sonntag, 17. November 2019, nach <u>06:00</u>	LION – Non-CCP SE Geschäfte werden empfangen und an T2S weitergeleitet	Non-CCP SE Geschäfte mit einem Intended Settlement Date (ISD) Trade Date +1 werden für den T2S RTS Zyklus bereitgestellt. Bei SE Geschäften mit Trade Date +2 gilt das übliche Verfahren.
		22:20		→	Samstag, 16. November 2019, <u>22:55</u>	T2S – End First NTS Cycle	

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MEZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		22:20			Samstag, 16. November 2019, <u>22:55</u>	T2S – Start Last NTS Cycle	T2S stellt den „camt.025“ Report bereit, um über den Status der von den Zentralbanken initiierten Liquiditätsaufträge zu berichten. Das Reporting ist abhängig von der Nachrichtenkonfiguration, die durch den Kunden, der im DCP-Modus operiert, hinterlegt ist.
		22:30				CASCADE-RS – Übermittlung von RS Aufträgen an das Aktionärsregister für die automatisierte Umschreibung	Der „CASCADE-RS 4. Allocation run“ wird nicht durchgeführt und daher werden diese Details nicht zur Verfügung stehen.
		23:00			Sonntag, 17. November 2019, beginnend ab <u>08:00</u>	CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 100) MT537 – Statement of Pending OTC Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651)	Die Abwicklungsergebnisse, die automatisiert (CBF Outbound) versendet werden, werden bis Sonntag, 17. November 2019, <u>08:00 Uhr</u> , in die Warteschlange gestellt. Die voraussichtliche Übertragungszeit kann sich im Abhängigkeit zu den Implementierungsaktivitäten ändern. D.h. das Reporting wird nach Abschluss des zugehörigen Meilensteins versendet.
		23:00			Sonntag, 17. November 2019, <u>beginnend ab 08:00</u>	LION Reporting: MT537 – Statement of Pending SE Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200)	
		23:00			Sonntag, 17. November 2019, beginnend um 07:30	KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative MT566 - Confirmation	Bedingt durch die Änderung der Versandzeit des KADI Reportings von 19:30 Uhr auf 22:00 Uhr werden weitere KADI Nachrichten am Sonntag, den 17. November 2019, ab 07:30 zur Verfügung gestellt.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MEZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
			23:45		Sonntag, 17. November 2019, <u>beginnend ab 10:00</u>	LION Reporting: MT537 – Statement of Pending SE Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 250)	Die voraussichtliche Übertragungszeit kann sich im Abhängigkeit zu den Implementierungsaktivitäten ändern. Das heißt, das Reporting wird nach Abschluss des zugehörigen Meilensteins versendet. CBF wird die Nachrichten in der festgelegten Abfolge übermitteln. Das heißt, es werden die Werte der Reporting Intervalle berücksichtigt. Abhängig von der Verarbeitung können Reports ohne Inhalt („empty“) sein.
	Freitag, 15. November 2019	23:30			Sonntag, 17. November 2019, <u>00:30</u>	T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS)	
	<u>Sonntag, 17. November 2019</u>				<u>02:00</u>	Operational News #4 Start für den Versand (A2A) von T2S Nachrichten und Reports aus der Abwicklung	
	Freitag, 15. November 2019	23:30			Sonntag, 17. November 2019, <u>02:00</u>	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	
					Sonntag, 17. November 2019, <u>06:00</u>	Clearstream Online Funktionalität – Start Online	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) und das Xact Web Portal werden am Sonntag, 17. November 2019, von <u>06:00 Uhr bis 11:00 Uhr</u> zur Verfügung stehen.
	Sonntag, 17. November 2019				07:00	Operational News #5 Start für den Versand von (A2A) Clearstream Abwicklungsergebnissen (Settlement Results)	

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MEZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
			02:00	➔	Sonntag, 17. November 2019, beginnend ab <u>10:00</u>	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)	Mit diesem Reportingintervall werden die T2S- Abwicklungsergebnisse aus der Nachtverarbeitung ("First and Last NTS Cycle") bereitgestellt. Zusätzlich können Abwicklungsergebnisse aus dem RTS Zyklus einbezogen werden, wenn T2S vor Beginn der Erstellung des CBF Reportingintervalls Ergebnisse geliefert hat. Das Reporting wird frühestens ab <u>10:00 Uhr</u> übermittelt und spätestens mit Beginn des CBF Maintenance Window abgeschlossen.
		03:00		➔	Sonntag, 17. November 2019, <u>11:00</u>	T2S – End Real-time Settlement (RTS)	
		03:00		➔	Sonntag, 17. November 2019, <u>11:00</u>	T2S – Start Maintenance Window (MNTW)	Nachdem die Zentralverwahrer und Zentralbanken entschieden haben, dass der reguläre Ablauf eines Geschäftstags starten kann, beginnen die Wartungsfenster.
		03:00		➔	Sonntag, 17. November 2019, <u>11:00</u>	CASCADE – End CASCADE Online	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird ab Montag, 18. November 2019, gegen 01:30 Uhr, zur Verfügung stehen.
		03:00		➔	Sonntag, 17. November 2019, <u>11:00</u> (zeitgleich mit T2S MNTW)	CBF – Start Maintenance Window	Das CBF Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CBF alle vorausgehenden T2S Release 3.2 Aktivitäten abgeschlossen hat. Der Zeitraum des ClearstreamXact Wartungsfenster ist ebenfalls betroffen. Es ist bis Sonntag, 17. November 2019, 21:00 Uhr geplant. Der reguläre Zeitraum für den „read- only“ Zugriff wird nicht verfügbar sein.
		ca. 03:00		➔	Sonntag, 17. November 2019, <u>11:00</u>	CBF Print Report: Lieferliste (list of pending stock exchange trades)	Das Reporting wird mit dem Beginn des CBF Wartungsfenster zur Verfügung gestellt.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MEZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Sonntag, 17. November 2019				<u>11:15</u>	Operational News #6 Abschluss der T2S Echtzeitverarbeitung (RTS) und Start der Wartungsfenster	
		05:00			Montag, 18. November 2019	T2S – End Maintenance Window	Zu diesem Zeitpunkt wird der übliche T2S Operational Day zum Tragen kommen.
		05:00			Montag, 18. November 2019	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	
		05:00			Montag, 18. November 2019, 01:30	CASCADE – Start CASCADE Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
		05:00			Montag, 18. November 2019	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 können die T2S Verarbeitungsergebnisse aus dem RTS Zyklus sowie die Ergebnisse aus dem regulären T2S Operational Day, der am Montag um 05:00 Uhr startet, enthalten.
		05:00			Montag, 18. November 2019	KADI – Reporting und Verarbeitung von Market / Reverse Claims und Transformationen, die aus den in der T2S Nachtverarbeitung (NTS Cycle) abgewickelten Instruktion resultieren	Diese Nachrichten werden die Ergebnisse des üblichen T2S Operational Day beinhalten.
	Montag, 18. November 2019		Beginnend um 06:00			Der CBF T2S Business Day wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt	

Legende:

Revision



Verarbeitung gemäß des täglichen operative 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



Veröffentlichung der Operational News



Aktualisierung: Änderungen sind unterstrichen und farblich gekennzeichnet