

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Montag, 16. November 2020			✘	18:00	Operational News #1 T2S Release Weekend Zeitplan	
	Freitag, 20. November 2020	bis 18:45				T2S Operational Day und CBF T2S Business Day werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt	
		18:45		➔	Samstag, 21. November 2020, 08:55	T2S – Start of Day (SoD) processing starts	Der neue Geschäftstag beginnt auf T2S, sobald die Implementierungsaktivitäten beendet wurden.
			19:00	✓		CBF – Start of Day	CBF ändert den Valutatag, Montag, 23. November 2020, 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, 23. November 2020, 01:30	LION – Start LION Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
	Freitag, 20. November 2020			✘	19:30	Operational News #2 Tagesende von CBF für den Abwicklungstag	
			19:30	➔	Freitag, 20. November 2020, 23:00	KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative	Die CBF-Verarbeitung für Kapitalmaßnahmen (KADI) wird weiterhin nach den allgemeinen Verfahren durchgeführt. Das KADI Reporting wird an diesem Freitag später ausgeliefert. Mit dieser Maßnahme kann erreicht werden, dass alle Informationen aus der KADI Verarbeitung taggleich gesendet werden.
			19:30	➔	Sonntag, 22. November 2020, 08:00	KADI Reporting: MT566 – Confirmations	Die Bestätigungen zu Kapitalmaßnahmen (MT566) werden Sonntag, den 22. November 2020, ab 08:00 Uhr zur Verfügung gestellt.


Dieser Plan basiert auf den Zeiten, die von der EZB im Migration Playbook bekanntgegeben wurden.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
			20:00	✓		Clearstream Online Funktionalität	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) und das Xact Web Portal werden während der Implementierungsphase nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen. Ein gesondertes Zeitfenster für den Zugriff auf die Online Funktionalitäten wird am Sonntag, 22. November 2020, zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr angeboten.
			20:00	➔	Sonntag, 22. November 2020, 06:00	CBF's 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, Sonntag, 22. November 2020, gegen 06:00 Uhr 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, 20. November 2020, 20:00 Uhr bis Sonntag, 22. November 2020, gegen 06:00 Uhr in der Warteschleife stehen.
	Freitag, 20. November 2020			✘	20:15	Operational News #3 T2S - Ende der Verarbeitung eingehender Nachrichten	Basierend auf dem T2S Playbook wird T2S die CSDs informieren, dass eingehende Nachrichten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verarbeitung gelangen, sondern in eine Warteschlange bis zum Ende der Implementierungsaktivitäten gestellt werden. Kunden, die im DCP Modus operieren, werden gebeten, ab diesem Zeitpunkt den Nachrichtenfluss mit T2S zu überwachen.

Dieser Plan basiert auf den Zeiten, die von der EZB im Migration Playbook bekanntgegeben wurden.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
	Freitag, 20. November 2020			✉	20:30	Operational News #4 „Green Light“ für die Implementierung der T2S Software	T2S wird das "Green Light" für den Start der Implementierungsaktivitäten in Abstimmung mit den T2S Settlement Managern erteilen.
		20:00		➔	Samstag, 21. November 2020, 09:10	T2S-End Start of Day (SoD) processing	Gemäß des T2S Deployment Playbook wird das Ende der Umstellung auf den kommenden Geschäftstags für Samstag, 21. November 2020, 09:10, erwartet.
		20:00		➔	Samstag, 21. November 2020, 10:10	T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle	Die von den Kunden am Freitag, 20. November 2020, angestoßenen Liquiditätstransfers sollen am Samstag, 21. November 2020, gegen 09:40 Uhr ausgeführt werden, so dass die Liquidität auf den DCAs kurz vor Beginn der Nachtverarbeitung ("First and Last NTS Cycle") bereitgestellt werden kann. T2S wird die Anbindungsvarianten (automatisiert (A2A) und T2S GUI (U2A)) schließen. Die technische Anbindung wird Samstag, 21. November 2020, gegen 12:45 Uhr 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, 22. November 2020, 06:00	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. Die Verarbeitungsergebnisse aus der Wertpapierabwicklung in CBL werden im Laufe des Samstags, 21. November 2020, zur Verfügung gestellt.
			21:30	✓		CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung	
		22:20		➔	Samstag, 21. November 2020, 11:40	T2S – End First NTS Cycle	Gemäß des T2S Deployment Playbook wird das Ende des "First NTS Cycle" für Samstag, 21. November 2020, 11:40 Uhr, erwartet. Der "Last NTS Cycle" beginnt unmittelbar danach.

Dieser Plan basiert auf den Zeiten, die von der EZB im Migration Playbook bekanntgegeben wurden.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		22:20		→	Samstag, 21. November 2020, 11:40	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	✓		LION – Non-CCP SE-Geschäfte werden von Börsensystemen des Handelstags empfangen	
			22:30	→	Sonntag, 22. November 2020, 09:30	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.
			22:30	✗		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, 22. November 2020, beginnend um 08:00	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, 22. November 2020, 08:00 Uhr in die Warteschlange gestellt. Die voraussichtliche Übertragungszeit kann sich in Abhängigkeit zu den Implementierungsaktivitäten ändern. Das heißt, das Reporting wird nach Abschluss des zugehörigen Meilensteins versendet.
			23:00	→	Sonntag, 22. November 2020, beginnend um 08:00	LION Reporting: MT537 – Statement of Pending SE Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200)	
				→	Freitag, 20. November 2020, 23:00	KADI Reporting: MT566 - Confirmation	Bedingt durch die Änderung der Versandzeit des KADI Reportings (MT564, MT568) von 19:30 Uhr auf 23:00 Uhr, werden die zugehörigen Bestätigungen (MT566) Sonntag, den 22. November 2020, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
			23:45	➔	Sonntag, 22. November 2020, beginnend um 10:00	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. Dabei werden die Werte der Reporting Intervalle berücksichtigt. Abhängig von der Verarbeitung können Reports ohne Inhalt („empty“) sein.
	Freitag, 20. November 2020	23:30		➔	Samstag, 21. November 2020, 12:30	T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS)	Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Nachtverarbeitung („First and Last NTS Cycle“) am Samstag, 21. November 2020, 12:30 Uhr, beendet sein.
	Samstag, 21. November 2020			☒	13:15	Operational News #5 Start für den Versand (A2A) von T2S Nachrichten und Reports aus der Abwicklung	
	Freitag, 20. November 2020	23:30		➔	Samstag, 21. November 2020, 13:45	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Echtzeitverarbeitung am Samstag, 21. November 2020, 13:45 Uhr, beginnen.
				➜	Sonntag, 22. November 2020, 06:30	Öffnung der technischen Anbindungsvarianten von CBF und der Clearstream Online Funktionalitäten	Die technischen Anbindungsvarianten sowie die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) und das Xact Web Portal werden bis zum Beginn der Wartungsfenster am Sonntag, 22. November 2020, gegen 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
	Sonntag, 22. November 2020			☒	07:00	Operational News #6 Start für den Versand von (A2A) Clearstream Abwicklungsergebnissen (Settlement Results)	

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
			Samstag, 02:00	➔	Sonntag, 22. November 2020, beginnend um 10:00	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)	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 09:00 Uhr übermittelt und spätestens mit Beginn des CBF Wartungsfensters abgeschlossen.
		03:00		➔	Sonntag, 22. November 2020, 10:50	T2S – End Real-time Settlement (RTS)	
		03:00		➔	Sonntag, 22. November 2020, 11:00	T2S – Start Maintenance Window (MNTW)	Nachdem die Zentralverwahrer und Zentralbanken entschieden haben, dass der reguläre Ablauf eines Geschäftstags starten kann, beginnen die Wartungsfenster.
	Sonntag, 22. November 2020			✉	11:15	Operational News #7 Abschluss der T2S Echtzeitverarbeitung (RTS) und Start der Wartungsfenster	
		03:00		➔	Sonntag, 22. November 2020, 11:00	CASCADE – Ende CASCADE Online	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird ab Montag, 23. November 2020, gegen 01:30 Uhr zur Verfügung stehen.
		03:00		➔	Sonntag, 22. November 2020, 11:00	CBF – Start Wartungsfenster	Das CBF Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CBF alle vorausgehenden T2S Release 4.2 Aktivitäten abgeschlossen hat. Der Zeitraum des ClearstreamXact Wartungsfenster ist ebenfalls betroffen. Es ist bis Sonntag, 22. November 2020, 21:00 Uhr geplant. Der reguläre Zeitraum für den „read-only“ Zugriff wird nicht verfügbar sein.
		ca. 03:00		➔	Sonntag, 22. November 2020, 11:00	CBF Print Report: Lieferliste (list of pending stock exchange trades)	Das Reporting wird mit dem Beginn des CBF Wartungsfensters zur Verfügung gestellt.

Dieser Plan basiert auf den Zeiten, die von der EZB im Migration Playbook bekanntgegeben wurden.
Änderungen sind vorbehalten.

Update	Tag	T2S Release Zeitplan	CBF / T2S Business Day (MESZ)	Revision	Revidierte Zeit (MEZ)	Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day	Hinweise von CBF
		05:00		✓	Montag, 23. November 2020	T2S – End Maintenance Window	Zu diesem Zeitpunkt wird der übliche T2S Operational Day zum Tragen kommen.
		05:00		✓	Montag, 23. November 2020	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	
		05:00		←	Montag, 23. November 2020, 01:30	CASCADE – Start CASCADE Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
		05:00		✓	Montag, 23. November 2020	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 von Sonntag sowie die Ergebnisse aus dem regulären T2S Operational Day, der am Montag um 05:00 Uhr startet, enthalten.
		05:00		✓	Montag, 23. November 2020	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, 23. November 2020		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

Dieser Plan basiert auf den Zeiten, die von der EZB im Migration Playbook bekanntgegeben wurden.

Änderungen sind vorbehalten.