


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
	Montag, 7. Juni 2021			☒	18:00	Operational News #1 T2S Release Weekend Zeitplan	
	Freitag, 11. Juni 2021				until 15:00	Einstellung des Liquidity Transfer-Service	CBF bittet die Kunden, ihre Daueraufträge für den Liquiditätstransfer bis zum 11. Juni 2021, 15:00 Uhr, zu stornieren, damit eine Anpassung der internen Abläufe möglich ist. Wird die Stornierung nicht rechtzeitig erfasst, muss CBF die verbleibenden Aufträge löschen, um mit den Prozessen bei der Deutschen Bundesbank konform zu bleiben.
		bis 18:45				T2S Operational Day und CBF T2S Business Day werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt	
		18:45		➔	<u>Samstag, 12. Juni 2021, 14:05</u>	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, 14. Juni 2021, gemäß des regulären Zeitplans.
		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, 14. Juni 2021, 01:30	LION – Start LION Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
	Freitag, 11. Juni 2021			☒	19:30	Operational News #2 Tagesende von CBF für den Abwicklungstag	
		19:30		➔	Freitag, 11. Juni 2021, 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.



Dieser Plan basiert auf dem Zeitplan für das Release Wochenende des T2S Release 5.0, der Anfang Juni 2021 von der EZB bereitgestellt wurde.

Änderungen sind vorbehalten.

Public


Seite 1 von 8









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
			19:30	→	Sonntag, 13. Juni 2021, 08:00	KADI Reporting: MT566 – Confirmations	Die Bestätigungen zu Kapitalmaßnahmen (MT566) werden Sonntag, den 13. Juni 2021, ab 08:00 Uhr zur Verfügung gestellt.
			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, 13. Juni 2021, zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr angeboten.
			20:00	→	Sonntag, 13. Juni 2021, 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, 13. Juni 2021, 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, 11. Juni 2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 13. Juni 2021, gegen 06:00 Uhr in der Warteschleife stehen.












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, 11. Juni 2021			☒	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.
	Freitag, 11. Juni 2021			☒	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		➔	<u>Samstag, 12. Juni 2021, 14:20</u>	T2S-End Start of Day (SoD) processing	Gemäß des T2S Deployment Playbook wird das Ende der Umstellung auf den kommenden Geschäftstags für Samstag, 12. Juni 2021, <u>14:05</u> , erwartet.
		20:00		➔	<u>Samstag, 12. Juni 2021, 15:20</u>	T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle	Die von den Kunden über TARGET2 am Freitag, 11. Juni 2021, angestoßenen Liquiditätstransfers sollen am Samstag, 12. Juni 2021, 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, 12. Juni 2021, gegen <u>18:05 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.

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
			21:30	➔	Sonntag, 13. Juni 2021, 06:00	LION – Ende der STD Abwicklung von non-T2S Instruktionen (AKV, STR, WPR) und Verarbeitung der Preisdifferenzen von BrainTrade	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, 12. Juni 2021, zur Verfügung gestellt. Zahlung ohne Lieferung Instruktionen (Payment Free of Delivery, PFOD) für die Abwicklung von Preisdifferenzen werden am Sonntag, 13 Juni 2021, gegen 06:00 Uhr an T2S versendet. Sie werden zur Verarbeitung im T2S Real-time Settlement (RTS) Zyklus zur Verfügung gestellt.
			21:30	✓		CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung	
			22:20	➔	<u>Samstag, 12. Juni 2021, 16:50</u>	T2S – End First NTS Cycle	Gemäß des T2S Deployment Playbook wird das Ende des "First NTS Cycle" für Samstag, 12. Juni 2021, 11:40 Uhr, erwartet. Der "Last NTS Cycle" beginnt unmittelbar danach.
			22:20	➔	<u>Samstag, 12. Juni 2021, 16:50</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	✓		LION – Non-CCP SE-Geschäfte werden von Börsensystemen des Handelstaqs empfangen	
			22:30	➔	Sonntag, 13. Juni 2021, 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.




Dieser Plan basiert auf dem Zeitplan für das Release Wochenende des T2S Release 5.0, der Anfang Juni 2021 von der EZB bereitgestellt wurde. 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
			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, 13. Juni 2021, 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, 13. Juni 2021, 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, 13. Juni 2021, beginnend um 08:00	LION Reporting: MT537 – Statement of Pending SE Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200)	
				➔	Freitag, 11. Juni 2021, 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 13. Juni 2021, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
			23:45	➔	Sonntag, 13. Juni 2021, 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, 11. Juni 2021	23:30		➔	<u>Samstag, 12. Juni 2021, 17:40</u>	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, 12. Juni 2021, <u>17:40 Uhr</u> , beendet sein.

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
	Samstag, 12. Juni 2021				<u>18:30</u>	Operational News #5 Start für den Versand (A2A) von T2S Nachrichten und Reports aus der Abwicklung	<u>Basierend auf dem aktuellen T2S Playbook, wird der Versand frühestens ab 18:00 Uhr möglich sein.</u>
	Freitag, 11. Juni 2021	23:30			<u>Samstag, 12. Juni 2021, 19:15</u>	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Echtzeitverarbeitung am Samstag, 12. Juni 2021, <u>19:15 Uhr</u> , beginnen.
					Sonntag, 13. Juni 2021, 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, 13. Juni 2021, gegen 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
	Sonntag, 13. Juni 2021				07:00	Operational News #6 Start für den Versand von (A2A) Clearstream Abwicklungsergebnissen (Settlement Results)	
		Samstag, 02:00			Sonntag, 13. Juni 2021, 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, 13. Juni 2021, 10:50	T2S – End Real-time Settlement (RTS)	

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
		03:00			Sonntag, 13. Juni 2021, 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. Das Wartungsfenster von T2S wird am <u>Sonntag, 13. Juni 2021 gegen 21:00 Uhr beendet.</u>
	Sonntag, 13. Juni 2021				11:15	Operational News #7 Abschluss der T2S Echtzeitverarbeitung (RTS) und Start der Wartungsfenster	
			03:00		Sonntag, 13. Juni 2021, 11:00	CASCADE – Ende CASCADE Online	Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird ab Montag, 14. Juni 2021, gegen 01:30 Uhr zur Verfügung stehen.
			03:00		Sonntag, 13. Juni 2021, 11:00	CBF – Start Wartungsfenster	Das CBF Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CBF alle vorausgehenden T2S Release 5.0 Aktivitäten abgeschlossen hat. Der Zeitraum des ClearstreamXact Wartungsfenster ist ebenfalls betroffen. Es ist bis Sonntag, 13. Juni 2021, 21:00 Uhr geplant. Der reguläre Zeitraum für den „read-only“ Zugriff wird nicht verfügbar sein.
		ca. 03:00			Sonntag, 13. Juni 2021, 11:00	CBF Print Report: Lieferliste (list of pending stock exchange trades)	Das Reporting wird mit dem Beginn des CBF Wartungsfenster zur Verfügung gestellt.
		02:30			Sonntag, 13. Juni 2021, 21:00	T2S – End Maintenance Window	
		02:30			Sonntag, 13. Juni 2021, 21:00	T2S – Start Real-time Settlement (RTS)	
			05:00		Montag, 14. Juni 2021, 01:30	CASCADE – Start CASCADE Online	Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.

Dieser Plan basiert auf dem Zeitplan für das Release Wochenende des T2S Release 5.0, der Anfang Juni 2021 von der EZB bereitgestellt wurde. 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, 14. Juni 2021	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 beinhalten, der am Sonntag, 13 Juni 2021, gegen 21:00 Uhr startet.
			05:00		Montag, 14. Juni 2021	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, 14. Juni 2021		Beginnend um 06:00			Der CBF T2S Business Day wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt	Mit dem Juni Release 2021 wird für KADI ein neuer Verarbeitungslauf (um 06:00 Uhr) für Market Claims (Ertragniszahlungen) und Transformationen etabliert.

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