

## Patent Administrators Final Exam 2004 questions & answers

1. 1. Please prepare an EPO Form 1200 (a blank form is provided) which is to be sent to the European Patent Office, together with an amended set of claims, to effect entry into the European Regional Phase of a PCT Patent Application. You should make use of the information given on the front page of a published PCT Patent Application (Annex 1) and also the following:
- (a) The person who will be handling the application in the regional phase will be Peter Paul Smith, an attorney in your firm (the same firm as that which handled the application in the International phase).
  - (b) The representative's reference is PPS/P12345EP.
  - (c) A decision has been made to seek protection only in the following states:  
France, Germany and Albania.
  - (d) The applicant (your firm's client) wishes to keep the fees payable to the EPO to a minimum.
  - (e) All fees due to the EPO are to be automatically paid using your firm's Deposit Account No. 28001010 and any reimbursement should be to the same account.
  - (f) Your firm's international phone and fax numbers are +44 113 200 0100 and +44 113 200 0101 respectively.

**Answer:**      **See completed Form 1200**

***Total (8 Marks)***

- 2      A European Patent application, designating Italy, Spain and the United Kingdom, was filed on 10 September 2003 claiming priority from a UK Patent Application filed on 11 September 2002. The European application was published with a search report (A1 publication) on 25 March 2004.
- (a) What fees become payable as a result of the publication?
  - (b) What is the deadline for payment of these fees, and why have you chosen this date?
  - (c) Would the position regarding fees be any different if all states had been designated?

### **Answers**

- (a)      **Examination and 3 designation fees**      ***(2 marks)***
- (b)      **27 September 2004. 6 months from publication gives 25 September, which is a Saturday. Next non-excluded day is Monday 27 September.**      ***(3marks)***
- (c)      **Need to pay for 7 designations.**      ***(1 mark)***

***Total (6 marks)***

- 3) You have received a communication dated 2 February 2004 from the European Patent Office notifying you of a decision refusing the European Patent Application

- i) What is the last date for filing the notice of Appeal?  
ii) What is the last date for filing the statement in support of the Appeal?

Explain your reasoning

**Answers**

- i) **The ten-day rule applies to the calculation of the due dates. (1 mark)**  
**February 2004 plus 10 days gives 12 February 2004 (1 mark)**  
**Plus 2 months gives 12 April 2004 (1 mark)**  
**The EPO is closed on 12 April 2004 (Easter Monday) (1 mark)**  
**The date for filing the notice becomes 13 April 2004 (1 mark)**
- ii) **Plus 4 months gives 12 June 2004 (1 mark)**  
**The EPO is closed on 12 Jun 2004 (Sat) (1 mark)**  
**The date for filing the statement becomes 14 June 2004 (1 mark)**

**Total (8 marks)**

4. The reply to a communication from the European Patent Office, after taking into account the 10-day rule, is due tomorrow (2 Apr 2004). Your client now tells you that they cannot provide the necessary information in time. What actions can you take and by when?

**Answers**

- Request extension of time (1 mark)**  
**of 2 months (1 mark)**  
**in writing (1 mark)**  
**by 2 Apr 2004 (1 mark)**

**Total (4 marks)**

- 5) You have received a communication from the European Patent Office under Rule 51(4) informing you of the text in which the EPO intends to grant the Patent.

What types of fees are now payable to EPO and what documents must be filed?

**Answers**

- Grant and Printing Fees (2 marks)**  
**Translations of the Claims (1 mark)**  
**into two official languages (1 mark)**  
**not used as the language of the proceedings (1 mark)**

**Total (5 marks)**

6 (a). What documents must be lodged at the UK Patent Office to register a European Patent recently granted in German and designating UK?

<b><u>Answer (a)</u></b>	<b>PF54/77</b>	<b>(1 mark)</b>
	<b>Certified translation</b>	<b>(1 mark)</b>
	<b>in duplicate</b>	<b>(1 mark)</b>
	<b>UK address for service/PF51/77</b>	<b>(1 mark)</b>

**(4 marks)**

6 (b) What are the deadlines for filing these documents?

**Answer (b)**

<b>Translations - 3 months after mention of Grant in European Patent Bulletin</b>	<b>(2marks)</b>
<b>Address - no set period</b>	<b>(1 mark)</b>

**(3 marks)**

**Total (7 marks)**

7. You have just received a P Ren 5-Overdue Renewal communication from the British Patent Office in connection with a UK Patent whose grant date was 9 December 2003 and whose application date was 20 January 2000.

- (a) By what date can the patent be renewed as of right, and why have you chosen this date?
- (b) If that date is missed, what is the latest date for applying for restoration under Section 28, and why have you chosen this date?

**Answers**

(a) **9 Sep 2004. Normal renewal date is 3 months from grant. Payable with fee up to 6 months afterwards.**

**(4 marks)**

(b) **(10 October 2005. 19 months from normal due date gives 9 Oct 2005 which is a Sunday. Next non-excluded day is the following day (Monday).**

**(4 marks)**

**Total (8 marks)**

8. You are handling a UK Examination Report dated 3 Nov 2003 and giving 6 months for reply.

(a) What is the due date for reply?

**Answer 04-May-04**

**(1 mark)**

(b) Explain how you chose this date.

**Answer 6 months - 3 May 2004 - is Bank Holiday Monday. Postpone to Tue 4 May 2004**

**(2 marks)**

(c) Is an extension of time possible, and if so, how?

**Answer**      **Controller's discretion**  
**PF52/77**  
**Explanation of circumstances**

**(1mark)**  
**(1 mark)**  
**(1 mark)**

**Total (6 marks)**

9) Which forms are associated with a UK Divisional when there is no priority claim?

**Answer**                      **PF1/77 Request for Grant**  
**PF7/77 Statement of Inventorship**  
**PF9/77 Preliminary Examination and Search**  
**PF10/77 Substantive Examination**

**(1mark)**  
**(1mark)**  
**(1mark)**  
**(1mark)**

**Total (4 marks)**

10 (a). Is voluntary amendment of a UK Patent Application possible before the Search and Preliminary Examination?

**Answer (a)**                      **No**

**(1 mark)**

10 (b) You have amended the description and claims of an unpublished UK Patent Application in response to the Search Report.

(i) What is the filing deadline for the amended claims to be included when the A-Specification is published?

**Answer**      **Before preparations for publication are complete**

**(1 mark)**

(ii) Are these amendments to the description published in the A-Specification?

**Answer**      **No**

**(1 mark)**

**Total (3 marks)**

11. You are working for a firm which is registered for value added tax (VAT) and you are preparing an invoice for clients in respect of work in connection with a UK Patent Application. The items to be charged on the invoice are as follows:

Professional time for preparing and revising the patent specification	£1600
Standard (service) charge for filing the application	£300
Typing, photocopying etc	£100
Official fees	£100

How much VAT at 17.5% should be charged in the following circumstances:

- (a) If the client is in the UK and is registered for VAT?
- (b) If the client is in the UK and is not registered for VAT?
- (c) If the client is in Japan?
- (d) If the client is in Germany and is registered for VAT?

**Answers**

- a. **£350** **(1 mark)**
- b. **£350** **(1mark)**
- c. **Nil** **(1mark)**
- d. **Nil** **(1mark)**

**Total (4marks)**

12. (a) When is the first renewal fee payable on a UK Registered Design?  
(b) At what intervals are renewal fees payable on a UK Registered Design?  
(c) What is the maximum life of a UK Registered Design?

**Answers**

- (a) **5 years from the application (registration) date.** **(2 marks)**
- (b) **5 year intervals.** **(1 mark)**
- (c) **25 years** **(1 mark)**

**Total (4 marks)**

- 13 For each of the following features of design protection, state whether it applies to: (1) a Registered Design only; (2) a Design Right only; (3) neither type of protection; or (4) both types of protection:

- a. Infringement by similar design and no proof of copying required.
- (b) No renewal fees payable.
- (c) Protects shape and configuration.
- (d) Protects surface appearance.
- (e) Licences must be made available throughout the lifetime of the right.

**Answers**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>(a) (1)</b> | <b>(1 mark)</b> |
| <b>(b) (2)</b> | <b>(1 mark)</b> |
| <b>(c) (4)</b> | <b>(1 mark)</b> |
| <b>(d) (1)</b> | <b>(1 mark)</b> |
| <b>(e) (3)</b> | <b>(1 mark)</b> |

**Total (5 marks)**

**14.** You are filing a new PCT Application. The Applicant is a UK resident and citizen. Which are the competent:

- (i) Receiving Office (s);
- (ii) International Search Authority;
- (iii) International Preliminary Examination Authority?

**Answers**

- |   |                  |
|---|------------------|
| <b>(i) UK; European Patent Office; International Bureau</b> | <b>(3 marks)</b> |
| <b>(ii) European Patent Office</b>                          | <b>(1 mark)</b>  |
| <b>(ii) European Patent Office</b>                          | <b>(1 mark)</b>  |

**Total (5 marks)**

**15.** On 26 Mar 2004 you filed a new PCT Application through the UK Patent Office claiming priority of a UK Patent Application dated 26 Mar 2003.

- (a) What types of fees are payable to the Receiving Office? (Amounts of fees are not required)

- |                          |                                  |                 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b><u>Answer (a)</u></b> | <b>Transmittal Fees</b>          | <b>(1 mark)</b> |
|                          | <b>Search Fees</b>               | <b>(1 mark)</b> |
|                          | <b>International Filing Fee</b>  | <b>(1 mark)</b> |
|                          | <b>Fee for Priority Document</b> | <b>(1 mark)</b> |

**(4 marks)**

- (b) What are the deadlines for payment, excluding any extensions of time, and how are these calculated?

- |                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| <b><u>Answer (b)</u></b> | <b>Transmittal, Search and Filing - 26 Apr 2004</b> | <b>(1 mark)</b> |
|                          | <b>1 month after Application</b>                    | <b>(1 mark)</b> |
|                          | <b>Priority Documents - 26 Jul 2004</b>             | <b>(1 mark)</b> |
|                          | <b>16 months after first priority</b>               | <b>(1 mark)</b> |

**(4 marks)**

**Total (8 marks)**



20. In order to be in the best position to restore by the *restitutio in integrum* procedure a European patent application which has been inadvertently allowed to lapse, a firm of patent attorneys should be able to demonstrate that it has taken reasonable care in its choice of employees entrusted with the relevant duties. Give four other criteria which the firm should meet.

**Answer**

- 1) **A detailed knowledge of the provisions of the European Patent Convention and its interpretation. (1 mark)**
- 2) **The availability in the firm of relevant literature such as the *Official Journal of the EPO*. (1 mark)**
- 3) **Such office systems as are capable of ensuring that failure to adhere to time limits shall not occur. (1 mark)**
- 4) **Instruction of employees in detail as to their duties. (1 mark)**
- 5) **Regular supervision of employees to ensure duties performed correctly (1 mark)**

***Total (5 marks)***



**Eintritt in die  
europäische Phase  
(EPA als Bestimmungsamt  
oder ausgewähltes Amt)****Entry into the  
European phase  
(EPO as designated or  
elected Office)****Entrée dans la  
phase européenne  
(l'OEB agissant en qualité  
d'office désigné ou élu)**

Europäische Anmeldenummer oder, falls nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder PCT-Veröffentlichungsnummer	European application number, or, if not known, PCT application or publication number	Numéro de dépôt de la demande de brevet européen ou, à défaut, numéro de dépôt PCT ou de publication PCT
Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen)	Applicant's or representative's reference (max. 15 spaces)	Référence du demandeur ou du mandataire (15 caractères ou espaces au maximum)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1. Anmelder</b> Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten oder vom Internationalen Büro nach der internationalen Veröffentlichung vermerkt worden.  <input type="checkbox"/> Änderungen, die das Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind auf einem Zusatzblatt angegeben.  <b>Zustellanschrift</b> (siehe Merkblatt II, 1)	<b>1. Applicant</b> Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication or recorded by the International Bureau after the international publication.  Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out on an additional sheet.  <b>Address for correspondence</b> (see Notes II, 1)	<b>1. Demandeur</b> Les indications concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale ou ont été enregistrées par le Bureau international après la publication internationale.  Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués sur une feuille additionnelle.  <b>Adresse pour la correspondance</b> (voir notice II, 1)
<b>2. Vertreter</b>  <b>Name (Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird)</b>  <b>Geschäftsanschrift</b>  <b>Telefon</b>  <b>Telefax      Telex</b>  <input type="checkbox"/> Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt	<b>2. Representative</b>  <b>Name (Name only one representative who will be listed in the Register of European Patents and to whom notification will be made)</b>  <b>Address of place of business</b>  <b>Telephone</b>  <b>Fax              Telex</b>  Additional representative(s) on additional sheet	<b>2. Mandataire</b>  <b>Nom (N'indiquer qu'un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)</b>  <b>Adresse professionnelle</b>  <b>Téléphone</b>  <b>Téléfax          Télex</b>  Autre(s) mandataire(s) sur une feuille additionnelle
<b>3. Vollmacht</b>  <input type="checkbox"/> Einzelvollmacht ist beigelegt. <input type="checkbox"/> Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer:  <input type="checkbox"/> Allgemeine Vollmacht ist eingereicht, aber noch nicht registriert. <input type="checkbox"/> Die beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die europäische Phase ein.	<b>3. Authorisation</b>  Individual authorisation is attached.  General authorisation has been registered under No:  A general authorisation has been filed, but not yet registered.  The authorisation filed with the EPO as PCT receiving Office expressly includes the European phase.	<b>3. Pouvoir</b>  Un pouvoir spécial est joint.  Un pouvoir général a été enregistré sous le n°:  Un pouvoir général a été déposé, mais n'est pas encore enregistré.  Le pouvoir général déposé à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT s'applique expressément à la phase européenne.

<input checked="" type="checkbox"/> <p><b>4. Prüfungsantrag</b> Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Art. 94 EPU beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet.</p> <p>Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt III, 5.2) :</p>	<p><b>4. Request for examination</b> Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been, will be) paid.</p> <p>Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes III, 5.2) :</p>	<p><b>4. Requête en examen</b> Il est demandé que soit examinée la demande de brevet conformément à l'art. 94 CBE. Il est (a été, sera) procédé au paiement de la taxe d'examen.</p> <p>Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice III, 5.2) :</p>
<input type="checkbox"/> <p><b>5. Abschriften</b> Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt.</p> <p>Anzahl der <b>zusätzlichen</b> Sätze von Abschriften</p>	<p><b>5. Copies</b> Additional copy (copies) of the documents cited in the supplementary European search report is (are) requested.</p> <p>Number of <b>additional</b> sets of copies</p>	<p><b>5. Copies</b> Prière de fournir une ou plusieurs copies supplémentaires des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne.</p> <p>Nombre de jeux <b>supplémentaires</b> de copies</p>
<p><b>6. Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen</b></p> <p>6.1 Dem Verfahren vor dem EPA als <b>Bestimmungsamt</b> (PCT I) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> die vom Internationalen Büro <b>veröffentlichten Anmeldeunterlagen</b> (mit <b>allen</b> Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen), gegebenenfalls mit den geänderten Ansprüchen nach Art. 19 PCT</p> <p><input type="checkbox"/> soweit sie nicht ersetzt werden durch die beigefügten <b>Änderungen</b>.</p> <p><i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i></p> <p>6.2 Dem Verfahren vor dem EPA als <b>ausgewähltem Amt</b> (PCT II) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> die dem <b>internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde gelegten Unterlagen</b>, einschließlich seiner eventuellen <b>Anlagen</b> (Solche Anlagen müssen immer beigefügt werden)</p> <p><input type="checkbox"/> soweit sie nicht ersetzt werden durch die beigefügten <b>Änderungen</b>.</p> <p><i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sind dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde <b>Versuchsberichte</b> zugegangen, dürfen diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden.</p>	<p><b>6. Documents intended for proceedings before the EPO</b></p> <p>6.1 Proceedings before the EPO as <b>designated Office</b> (PCT I) are to be based on the following documents:</p> <p>the <b>application documents published</b> by the International Bureau (with <b>all</b> claims, description and drawings), where applicable with amended claims under Art. 19 PCT</p> <p>unless replaced by the <b>amendments</b> enclosed.</p> <p><i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i></p> <p>6.2 Proceedings before the EPO as <b>elected Office</b> (PCT II) are to be based on the following documents:</p> <p>the <b>documents on which the international preliminary examination report is based</b>, including its possible <b>annexes</b> (Such annexes must always be filed)</p> <p>unless replaced by the <b>amendments</b> enclosed.</p> <p><i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i></p> <p>If the EPO as International Preliminary Examining Authority has received <b>test reports</b>, these may be used as the basis of proceedings before the EPO.</p>	<p><b>6. Pièces destinées à la procédure devant l'OEB</b></p> <p>6.1 La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'<b>office désigné</b> (PCT I) doit se fonder sur les pièces suivantes :</p> <p>les <b>pièces de la demande publiée</b> par le Bureau international (avec <b>toutes</b> les revendications, la description et les dessins), éventuellement avec les revendications modifiées conformément à l'article 19 du PCT</p> <p>dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les <b>modifications</b> jointes.</p> <p><i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i></p> <p>6.2 La procédure devant l'OEB <b>agissant en qualité d'office élu</b> (PCT II) doit se fonder sur les pièces suivantes :</p> <p>les <b>pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'examen préliminaire international</b>, y compris ses <b>annexes</b> éventuelles (De telles annexes sont toujours à joindre)</p> <p>dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les <b>modifications</b> jointes.</p> <p><i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i></p> <p>Si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a reçu des <b>rapports d'essais</b>, ceux-ci peuvent constituer la base de la procédure devant l'OEB.</p>

**7. Übersetzungen**

Beigefügt sind die nachfolgend angekreuzten Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch):

- Im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt** (PCT I + II):

Übersetzung der **ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung** (Beschreibung, Ansprüche, etwaige Textbestandteile in den Zeichnungen), der veröffentlichten Zusammenfassung, und etwaiger Angaben über biologisches Material nach Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT

Übersetzung der **prioritätsbegründenden Anmeldung(en)**

Es wird hiermit erklärt, daß die internationale Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist (Regel 38(5) EPÜ)

- **Zusätzlich** im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt** (PCT I):

Übersetzung der nach Art. 19 PCT **geänderten Ansprüche** nebst Erklärung, falls diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden sollen (siehe Feld 6)

- **Zusätzlich** im Verfahren vor dem EPA als **ausgewähltem Amt** (PCT II):

Übersetzung der **Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht**

**7. Translations**

Translations in one of the official languages of the EPO (English, French, German) are enclosed as crossed below:

- In proceedings before the EPO as **designated or elected Office** (PCT I + II):

Translation of the **international application** (description, claims, any text in the drawings) as **originally filed**, of the abstract as published and of any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT regarding biological material

Translation of the **priority application(s)**

It is hereby declared that the international application as originally filed is a complete translation of the previous application (Rule 38(5) EPC)

- **In addition**, in proceedings before the EPO as **designated Office** (PCT I):

Translation of **amended claims** and any statement under Art. 19 PCT, if the claims as amended are to form the basis for the proceedings before the EPO (see Section 6)

- **In addition**, in proceedings before the EPO as **elected Office** (PCT II):

Translation of any **annexes to the international preliminary examination report**

**7. Traductions**

Vous trouverez, ci-joint, les traductions cochées ci-après dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) :

- Dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné ou élu** (PCT I + II):

Traduction de la **demande internationale telle que déposée initialement** (description, revendications, textes figurant éventuellement dans les dessins), de l'abrégé publié, et de toutes indications visées aux règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 du PCT concernant le matériel biologique

Traduction de la (des) **demande(s) ouvrant le droit de priorité**

Il est déclaré par la présente que la demande internationale telle que déposée initialement est une traduction intégrale de la demande antérieure (règle 38(5) CBE)

- **De plus**, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné** (PCT I) :

Traduction des **revendications modifiées** et de la déclaration faite conformément à l'article 19 du PCT, si la procédure devant l'OEB doit être fondée sur les revendications modifiées (voir la rubrique 6)

- **De plus**, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office élu** (PCT II) :

Traduction des **annexes du rapport d'examen préliminaire international**

**8. Biologisches Material**

Die Erfindung bezieht sich auf bzw. verwendet biologisches Material, das nach Regel 28 EPÜ hinterlegt worden ist.

Die **Angaben nach Regel 28(1)c) EPÜ** (falls noch nicht bekannt, die Hinterlegungsstelle und das (die) Bezugszeichen [Nummer, Symbole usw.] des Hinterlegers) sind in der internationalen Veröffentlichung oder in der gemäß Feld 7 eingereichten Übersetzung enthalten auf:

Seite(n) / Zeile(n)

\_\_\_\_\_

Die **Empfangsbescheinigung(en)** der Hinterlegungsstelle

ist (sind) beigefügt

wird (werden) nachgereicht

Verzicht auf die Verpflichtung des Antragstellers nach Regel 28(3) EPÜ auf gesondertem Schriftstück

**8. Biological material**

The invention relates to and/or uses biological material deposited under Rule 28 EPC.

The **particulars referred to in Rule 28(1)(c) EPC** (if not yet known, the depository institution and the identification reference(s) [number, symbols etc.] of the depositor) are given in the international publication or in the translation submitted under Section 7 on:

page(s) / line(s)

\_\_\_\_\_

The **receipt(s) of deposit** issued by the depository institution

is (are) enclosed

will be filed at a later date

Waiver of the right to an undertaking from the requester pursuant to Rule 28(3) EPC attached.

**8. Matière biologique**

L'invention concerne et/ou utilise de la matière biologique, déposée conformément à la règle 28 CBE.

Les **indications visées à la règle 28(1)c) CBE** (si non encore connues, l'autorité de dépôt et la (les) référence(s) d'identification [numéro ou symboles etc.] du déposant) figurent dans la publication internationale ou dans une traduction produite conformément à la rubrique 7 à la / aux:

page(s) / ligne(s)

\_\_\_\_\_

Le(s) **récépissé(s) de dépôt** délivré(s) par l'autorité de dépôt

est (sont) joint(s)

sera (seront) produit(s) ultérieurement

Renonciation, sur document distinct, à l'engagement du requérant au titre de la règle 28(3) CBE.

**9. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen**

- Die nach Regeln 5.2 und 13<sup>ter</sup> PCT sowie Regel 111(3) EPÜ erforderlichen Unterlagen liegen dem EPA bereits vor.
- Das schriftliche Sequenzprotokoll wird anliegend nachgereicht.
- Das Sequenzprotokoll geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
- Der vorgeschriebene Datenträger ist beigelegt.
- Die auf dem Datenträger gespeicherte Information stimmt mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll überein.

**9. Nucleotide and amino acid sequences**

The items necessary in accordance with Rules 5.2 and 13<sup>ter</sup> PCT and Rule 111(3) EPC have already been furnished to the EPO.

The written sequence listing is furnished herewith.

The sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.

The prescribed data carrier is enclosed.

The information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

**9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés**

Les pièces requises selon les règles 5.2 et 13<sup>ter</sup> PCT et la règle 111(3) CBE ont déjà été déposées auprès de l'OEB.

La liste de séquences écrite est produite ci-joint.

La liste de séquences ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le support de données prescrit est joint.

L'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite.

**10. Benennungsgebühren**

- 10.1 Es ist derzeit beabsichtigt, den **siebenfachen** Betrag einer Benennungsgebühr zu entrichten. Damit gelten die Benennungsgebühren für **alle Vertragsstaaten des EPÜ<sup>1</sup>** als entrichtet (Art. 2 Nr. 3 GebO), soweit sie **in der internationalen Anmeldung** bestimmt sind<sup>2</sup>.
- 10.2 Abweichend von der Erklärung in Nr. 10.1 ist derzeit beabsichtigt, **weniger als sieben** Benennungsgebühren für folgende **in der internationalen Anmeldung bestimmte Vertragsstaaten des EPÜ<sup>2</sup>** zu entrichten:

(1)  \_\_\_\_\_

(2)  \_\_\_\_\_

(3)  \_\_\_\_\_

Soweit unter Nr. 10.2 Vertragsstaaten aufgeführt sind, wird beantragt, für die dort nicht aufgeführten Vertragsstaaten von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 108(3) EPÜ abzusehen.

**10. Designation fees**

- 10.1 It is currently intended to pay **seven times** the amount of the designation fee. The designation fees for **all the EPC contracting states<sup>1</sup> designated in the international application<sup>2</sup>** are thereby deemed to have been paid (Art. 2 No. 3 RFees).
- 10.2 The declaration in No. 10.1 does not apply. Instead, it is currently intended to pay **fewer than seven** designation fees for the following **EPC contracting states<sup>2</sup> designated in the international application:**

(4)  \_\_\_\_\_

(5)  \_\_\_\_\_

(6)  \_\_\_\_\_

If contracting states are indicated under No. 10.2, it is requested that no communication under Rule 108(3) EPC be issued for contracting states not thus indicated.

**10. Taxes de désignation**

- 10.1 Il est actuellement envisagé de payer un montant correspondant à **sept fois** la taxe de désignation. Les taxes de désignation sont ainsi réputées payées pour **tous les Etats contractants de la CBE<sup>1</sup> désignés dans la demande internationale<sup>2</sup>** (art. 2, point 3 du RRT).
- 10.2 Contrairement à ce qui est indiqué au n° 10.1, il est actuellement envisagé de payer **moins de sept** taxes de désignation pour les **Etats contractants de la CBE<sup>2</sup> suivants désignés dans la demande internationale :**

Si des Etats contractants sont mentionnés au n° 10.2, prière de ne pas procéder à la signification d'une notification prévue par la règle 108(3) CBE pour les Etats contractants n'y étant pas mentionnés.

- 10.3 Wird ein **automatischer Abbuchungsauftrag** erteilt (Feld 12), so wird das EPA beauftragt, bei Ablauf der Grundfrist nach Regel 107 (1)d) EPÜ den **siebenfachen** Betrag einer Benennungsgebühr abzubuchen. Ist eine Erklärung nach Nr. 10.2 abgegeben worden, so sollen die Benennungsgebühren nur für die dort angegebenen Vertragsstaaten abgebucht werden, sofern dem EPA nicht bis zum Ablauf der Grundfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.

- 10.3 If an **automatic debit order** has been issued (Section 12), the EPO is authorised, on expiry of the basic period under Rule 107(1)(d) EPC, to debit seven times the amount of the designation fee. If states are indicated under No. 10.2, the EPO will debit designation fees only for those states, unless instructed otherwise before the basic period expires.

- 10.3 Si un **ordre de prélèvement automatique** est donné (rubrique 12), il est demandé à l'OEB de prélever, à l'expiration du délai normal visé à la règle 107(1)d) CBE, un montant correspondant à sept fois la taxe de désignation. Si une déclaration a été faite au n° 10.2, les taxes de désignation ne sont à prélever que pour les Etats contractants qui y sont indiqués, sauf instruction contraire reçue par l'OEB avant l'expiration du délai normal.

<sup>1</sup> Stand bei Drucklegung: 27 Vertragsstaaten, und zwar: / Status when this form was printed: 27 contracting states, namely / Situation à la date d'impression : 27 Etats contractants, à savoir : **AT** Österreich / Austria / Autriche, **BE** Belgien / Belgium / Belgique, **BG** Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie, **CH / LI** Schweiz und Liechtenstein / Switzerland and Liechtenstein / Suisse et Liechtenstein, **CY** Zypern / Cyprus / Chypre, **CZ** Tschechische Republik / Czech Republic / République tchèque, **DE** Deutschland / Germany / Allemagne, **DK** Dänemark / Danemark, **EE** Estland / Estonia / Estonie, **ES** Spanien / Spain / Espagne, **FI** Finnland / Finland / Finlande, **FR** Frankreich / France / France, **GB** Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni, **GR** Griechenland / Greece / Grèce, **HU** Ungarn / Hungary / Hongrie, **IE** Irland / Ireland / Irlande, **IT** Italien / Italy / Italie, **LU** Luxemburg / Luxembourg / Luxembourg, **MC** Monaco / Monaco / Monaco, **NL** Niederlande / Netherlands / Pays-Bas, **PT** Portugal / Portugal / Portugal, **RO** Rumänien / Romania / Roumanie, **SE** Schweden / Sweden / Suède, **SI** Slowenien / Slovenia / Slovénie, **SK** Slowakische Republik / Slovak Republic / République slovaque, **TR** Türkei / Turkey / Turquie

<sup>2</sup> Für folgende Staaten nur möglich, falls in der internationalen Anmeldung am oder nach folgendem Tag bestimmt: Slowakische Republik, Bulgarien, Tschechische Republik und Estland: 1. Juli 2002, Slowenien: 1. Dezember 2002, Ungarn: 1. Januar 2003 und Rumänien: 1. März 2003. / For the following states this is possible only if they are designated in the international application on or after the stated date: Slovak Republic, Bulgaria, Czech Republic and Estonia: 1 July 2002, Slovenia: 1 December 2002, Hungary: 1 January 2003 and Romania: 1 March 2003. / En ce qui concerne les Etats suivants seulement si la désignation a été effectuée dans la demande internationale à la date suivante ou à une date ultérieure: République slovaque, Bulgarie, République tchèque et Estonie: 1<sup>er</sup> juillet 2002, Slovénie: 1<sup>er</sup> décembre 2002, Hongrie: 1<sup>er</sup> janvier 2003 et Roumanie: 1<sup>er</sup> mars 2003.

**11. Erstreckung des europäischen Patents**

Bei Zahlung der Erstreckungsgebühr(en) gilt diese Anmeldung auch als wirksamer Erstreckungsantrag für die in der internationalen Anmeldung bestimmten »Erstreckungsstaaten«. Es ist beabsichtigt, diese Gebühr(en) für folgende Staaten zu entrichten:

- SI Slowenien <sup>1)</sup>
- LT Litauen
- LV Lettland
- AL Albanien
- RO Rumänien <sup>1)</sup>
- MK Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
- \_\_\_\_\_ <sup>2)</sup>

**11. Extension of the European patent**

On payment of the extension fee(s) this application is also deemed to be a request for extension to all the "extension states" designated in the international application. It is intended to pay the fee(s) for the following states:

- Slovenia <sup>1)</sup>
- Lithuania
- Latvia
- Albania
- Romania <sup>1)</sup>
- Former Yugoslav Republic of Macedonia <sup>2)</sup>

**11. Extension des effets du brevet européen**

La taxe (Les taxes) d'extension payée(s), la présente demande est également réputée être une demande d'extension à tous les « Etats autorisant l'extension » désignés dans la demande internationale. Il est envisagé de payer la taxe (les taxes) d'extension pour les Etats suivants:

- Slovénie <sup>1)</sup>
- Lituanie
- Lettonie
- Albanie
- Roumanie <sup>1)</sup>
- Ex-République yougoslave de Macédoine <sup>2)</sup>

1) Für Slowenien und Rumänien nur möglich, falls in der internationalen Anmeldung bis 30. November 2002 (Slowenien) oder bis 28. Februar 2003 (Rumänien) bestimmt. / For Slovenia and Romania this is possible only if they are designated in the international application up to 30 November 2002 (Slovenia) or 28 February 2003 (Romania). / En ce qui concerne la Slovénie et la Roumanie, seulement si la désignation a été effectuée dans la demande internationale jusqu'au 30 novembre 2002 (Slovénie) ou jusqu'au 28 février 2003 (Roumanie).

2) Platz für Staaten, mit denen »Erstreckungsabkommen« nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft treten und die in der internationalen Anmeldung bestimmt waren. / Space for States with which "extension agreements" enter into force after this form has been printed and which were designated in the international application. / Prévu pour des Etats à l'égard desquels des «accords d'extension» entreront en vigueur après l'impression du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale.

**12. Automatischer Abbuchungsauftrag (Nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten)**

Das EPA wird beauftragt, nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren fällige Gebühren und Auslagen vom untenstehenden laufenden Konto abzubuchen. In Bezug auf die **Benennungsgebühren** wird auf Feld 10.3 verwiesen. Das EPA wird ferner beauftragt, die **Erstreckungsgebühren** für jeden in Feld 11 angekreuzten »Erstreckungsstaat« bei Ablauf der Grundfrist zu ihrer Zahlung abzubuchen, sofern ihm nicht bis dahin ein anderslautender Auftrag zugeht.

Nummer und Kontoinhaber

\_\_\_\_\_

**12. Automatic debit order (for EPO deposit account holders only)**

The EPO is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account below any fees and costs falling due. For **designation fees**, see Section 10.3. The EPO is also authorised, on expiry of the basic period for paying the **extension fees**, to debit those fees for each of the "extension states" marked with a cross in Section 11, unless instructed otherwise before the said period expires.

Number and account holder

\_\_\_\_\_

**12. Ordre de prélèvement automatique (uniquement possible pour les titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEB)**

Par la présente, il est demandé à l'OEB de prélever du compte courant ci-dessous les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative au prélèvement automatique. Pour les **taxes de désignation**, se reporter à la rubrique 10.3. Il est en outre demandé à l'OEB de prélever, à l'expiration du délai normal prévu pour leur paiement, les **taxes d'extension** pour chaque «Etat autorisant l'extension» coché à la rubrique 11, sauf instruction contraire reçue avant l'expiration de ce délai.

Numéro et titulaire du compte

\_\_\_\_\_

**13. Eventuelle Rückzahlungen auf das beim EPA geführte laufende Konto**

Nummer und Kontoinhaber

\_\_\_\_\_

**13. Any reimbursement to EPO deposit account**

Number and account holder

\_\_\_\_\_

**13. Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ouvert auprès de l'OEB**

Numéro et titulaire du compte

\_\_\_\_\_

**14. Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreters**

Ort / Datum

Für Angestellte (Art. 133(3) EPÜ) mit allgemeiner Vollmacht:

Nr. \_\_\_\_\_

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte auch die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben.

**14. Signature(s) of applicant(s) or representative**

Place / Date

For employees (Art. 133(3) EPC) having a general authorisation:

No. \_\_\_\_\_

Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed.

**14. Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du mandataire**

Lieu / Date

Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général :

N° \_\_\_\_\_

Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée en caractères d'imprimerie.