

### Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen

Der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA), gestützt auf Artikel 10 (2) EPÜ, Regeln 2, 30 (1), 68 (2), 73 (2) und 163 (3) EPÜ sowie Regel 13ter PCT, beschließt:

#### Artikel 1 Einreichung von Sequenzprotokollen für europäische Patentanmeldungen

(1) Sind in einer europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein WIPO Standard ST.25 entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form zu enthalten.

(2) Das Sequenzprotokoll nach Absatz 1 ist auf einem zugelassenen elektronischen Datenträger einzureichen.<sup>1</sup> Wird das Sequenzprotokoll zusätzlich auf Papier eingereicht hat der Anmelder eine Erklärung einzureichen, dass die Sequenzprotokolle in elektronischer Form und auf Papier identisch sind.

#### Artikel 2 Nachreichung von Sequenzprotokollen

(1) Hat der Anmelder am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung kein standardkonformes Sequenzprotokoll in elektronischer Form eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder nach Regel 30 (3) EPÜ auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach dieser Aufforderung ein solches Sequenzprotokoll nachzureichen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten.

<sup>1</sup> Siehe Artikel 2 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektronischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 ABI. EPA 2007, A.5.

### Decision of the President of the European Patent Office dated 28 April 2011 on the filing of sequence listings

The President of the European Patent Office (EPO), having regard to Article 10(2) EPC, Rules 2, 30(1), 68(2), 73(2) and 163(3) EPC and Rule 13ter PCT, has decided as follows:

#### Article 1 Filing of sequence listings in respect of European patent applications

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in a European patent application, the description must contain a sequence listing in electronic form complying with WIPO Standard ST.25.

(2) The sequence listing under (1) is to be filed on an admissible electronic data carrier.<sup>1</sup> If the sequence listing is also filed on paper, the applicant shall submit a statement that the sequence listings in electronic form and on paper are identical.

#### Article 2 Subsequent filing of sequence listings

(1) Where the applicant has not filed a Standard-compliant sequence listing in electronic form at the date of filing the European patent application, the EPO shall invite the applicant under Rule 30(3) EPC to file such a sequence listing and to pay the late furnishing fee within a non-extendable period of two months from the invitation.

<sup>1</sup> See Article 2 of the decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning the electronic signatures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.5.

### Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences

Le Président de l'Office européen des brevets (OEB), vu l'article 10(2) CBE, les règles 2, 30(1), 68(2), 73(2) et 163(3) CBE ainsi que la règle 13ter PCT, décide :

#### Article premier Dépôt de listages de séquences pour des demandes de brevet européen

(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans une demande de brevet européen, la description doit contenir un listage de séquences sous forme électronique, établi conformément à la norme ST.25 de l'OMPI.

(2) Le listage de séquences visé au paragraphe 1 doit être déposé sur un support électronique de données autorisé.<sup>1</sup> Si le listage de séquences est également déposé sur papier, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle le listage sous forme électronique et celui sur papier sont identiques.

#### Article 2 Listages de séquences déposés ultérieurement

(1) Si, à la date de dépôt de la demande de brevet européen, le demandeur n'a pas produit sous forme électronique un listage de séquences établi conformément à la norme, l'OEB invite le demandeur, au titre de la règle 30(3) CBE, à fournir ce listage de séquences et à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de l'invitation.

<sup>1</sup> Cf. article 2 de la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5.

(2) Nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereichten Sequenzprotokollen ist eine Erklärung beizufügen, dass das Sequenzprotokoll keinen Gegenstand umfasst, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

**Artikel 3**  
**Unlesbare, unvollständige oder infizierte Dateien**

(1) Ist eine das Sequenzprotokoll enthaltende Datei unlesbar oder unvollständig, so gilt der unlesbare oder unvollständige Teil als nicht eingegangen.

(2) Ist eine das Sequenzprotokoll enthaltende Datei mit einem Computervirus infiziert oder enthält diese sonstige schädliche Software, so gilt die Datei als unlesbar. Das EPA ist nicht verpflichtet, sie zu öffnen oder zu bearbeiten.

(3) Ist eine das Sequenzprotokoll enthaltende Datei bei der Einreichung mangelhaft im Sinne von Absatz 1 oder 2, so wird der Anmelder unverzüglich davon unterrichtet. Artikel 2 dieses Beschlusses gilt entsprechend.

**Artikel 4**  
**Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT**

Liegt dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde, mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragter Behörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde ein WIPO Standard ST.25 entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung, ein solches Sequenzprotokoll gemäß Regel 13ter.1 a) PCT einzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung gemäß Regel 13ter.1 c) PCT zu entrichten.

(2) Sequence listings filed after the date of filing of the European patent application must be accompanied by a statement that the sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.

**Article 3**  
**Unreadable, incomplete or infected files**

(1) If a file containing a sequence listing is unreadable or incomplete, the unreadable or incomplete part shall be deemed not to have been filed.

(2) If a file containing a sequence listing is infected with a computer virus or if it contains other harmful software, the file shall be deemed to be unreadable. The EPO shall not be obliged to open or process it.

(3) If a file containing a sequence listing is defective within the meaning of (1) or (2) at the time of filing, the applicant shall be informed forthwith. Article 2 of the present decision shall apply *mutatis mutandis*.

**Article 4**  
**Furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT**

Where a sequence listing in electronic form and compliant with WIPO Standard ST.25 is not available to the EPO as International Searching Authority, Supplementary International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority, the applicant shall be invited to furnish such a sequence listing under Rule 13ter.1(a) PCT and to pay the late furnishing fee under Rule 13ter.1(c) PCT within a non-extendable period of one month from the date of the invitation.

(2) Les listages de séquences déposés après la date de dépôt de la demande de brevet européen doivent être accompagnés d'une déclaration selon laquelle le listage de séquences ne contient aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

**Article 3**  
**Fichiers illisibles, incomplets ou infectés**

(1) Si le fichier contenant le listage de séquences est illisible ou incomplet, la partie du listage qui est illisible ou incomplète est réputée ne pas avoir été déposée.

(2) Si le fichier contenant le listage de séquences est infecté par un virus informatique ou s'il contient d'autres logiciels nuisibles, le fichier est réputé illisible. L'OEB n'est pas tenu de l'ouvrir ni de le traiter.

(3) Si le fichier contenant le listage de séquences présente, lors du dépôt, des défauts au sens du paragraphe 1 ou 2, le demandeur en est immédiatement avisé. L'article 2 de la présente décision est applicable par analogie.

**Article 4**  
**Fourniture de listages de séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT**

Si un listage de séquences sous forme électronique établi conformément à la norme ST.25 de l'OMPI n'est pas mis à la disposition de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, le demandeur sera invité à lui fournir un tel listage de séquences au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, et à acquitter la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13ter.1.c) PCT, dans un délai non prorogeable d'un mois à compter de la date de l'invitation.

**Artikel 5**  
**Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt**

Bei Aufforderung zur Einreichung eines standardkonformen Sequenzprotokolls nach Regel 163 (3) EPÜ sind Artikel 1, 2 und 3 dieses Beschlusses entsprechend anzuwenden.

**Artikel 6**  
**Veröffentlichung und Konvertierung von Sequenzprotokollen durch das EPA**

(1) Ein am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereichtes Sequenzprotokoll wird zusammen mit den Anmeldeunterlagen (Regel 68 (1) EPÜ) und der Patentschrift (Regel 73 EPÜ) als Bestandteil der Beschreibung veröffentlicht.

(2) In elektronischer Form eingereichte Sequenzprotokolle werden für die Zwecke der Veröffentlichung und Akten-einsicht von Amts wegen konvertiert. Auf Antrag wird eine Kopie der vom Anmelder eingereichten Originaldatei zur Verfügung gestellt.

**Artikel 7**  
**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses treten der Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.1.) in seiner durch den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationale Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) (ABI. EPA 2010, 328) geänderten Fassung außer Kraft.

**Article 5**  
**Filing sequence listings with the EPO as designated or elected Office**

On invitation to file a Standard-compliant sequence listing under Rule 163(3) EPC, Articles 1, 2 and 3 of the present decision shall apply *mutatis mutandis*.

**Article 6**  
**Publication and conversion of sequence listings by the EPO**

(1) A sequence listing filed at the date of filing of the European patent application shall be published with the application documents (Rule 68(1) EPC) and the patent specification (Rule 73 EPC) as part of the description.

(2) Sequence listings filed in electronic form shall be converted *ex officio* for the purpose of publication and file inspection. A copy of the original file submitted by the applicant shall be made available on request.

**Article 7**  
**Previous decisions superseded**

With the entry into force of this decision, the decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, C.1.) in the version amended by the decision of the President of the EPO dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the Patent Cooperation Treaty (PCT) (OJ EPO 2010, 328) shall cease to have effect.

**Article 5**  
**Dépôt de listages de séquences auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu**

Lorsqu'un demandeur est invité, au titre de la règle 163(3) CBE, à déposer un listage de séquences établi conformément à la norme, les articles premier, 2 et 3 de la présente décision sont applicables par analogie.

**Article 6**  
**Publication et conversion de listages de séquences par l'OEB**

(1) Un listage de séquences produit à la date de dépôt de la demande de brevet européen est publié comme élément de la description avec les pièces de la demande (règle 68(1) CBE) et le fascicule du brevet (règle 73 CBE).

(2) Les listages de séquences déposés sous forme électronique sont convertis d'office aux fins de la publication et de l'inspection publique. Une copie du fichier original déposé par le demandeur est fournie sur requête.

**Article 7**  
**Annulation de décisions antérieures**

La présente décision annule et remplace la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages de séquences (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1.), telle que modifiée par la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 26 mars 2010, relative à la fourniture de listages de séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (JO OEB 2010, 328).

**Artikel 8  
Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2011 in Kraft und gilt für alle europäischen Patentanmeldungen und internationalen Patentanmeldungen nach dem PCT, die ab diesem Tag eingereicht werden oder an diesem Tag anhängig sind.

Geschehen zu München am  
28. April 2011

*Benoît BATTISTELLI*  
Präsident

**Article 8  
Entry into force**

This decision shall enter into force on 1 June 2011 and apply to all European patent applications and international patent applications filed in accordance with the PCT on or after that date or pending on that date.

Done at Munich, 28 April 2011

*Benoît BATTISTELLI*  
President

**Article 8  
Entrée en vigueur**

La présente décision prend effet le 1<sup>er</sup> juin 2011 et s'applique à toutes les demandes de brevet européen ainsi qu'à toutes les demandes internationales au titre du PCT déposées à partir de cette date ou en instance à cette date.

Fait à Munich, le 28 avril 2011

*Benoît BATTISTELLI*  
Président