

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen

1. Diese Mitteilung ergänzt den Beschluss des Präsidenten vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen ("Beschluss des Präsidenten"), der am 1. Juli 2022 in Kraft tritt. Sie beschreibt die Verfahren nach dem EPÜ und dem PCT für die Einreichung von Sequenzprotokollen und spiegelt die durch die Umstellung auf den WIPO-Standard ST.26 bedingten Änderungen der Praxis wider.

I. Europäisches Patenterteilungsverfahren

Einreichung von Sequenzprotokollen

2. Sind Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen in den Anmeldungsunterlagen enthalten und somit in einer europäischen Patentanmeldung offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das dem WIPO-Standard ST.26 entspricht (R. 30 (1) EPÜ in Verbindung mit Art. 1 des Beschlusses des Präsidenten).

3. Der WIPO-Standard ST.26 ist der international vereinbarte Standard für die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokollen in XML (eXtensible Markup Language). Die aktuelle Fassung des Standards ist auf der Website der WIPO verfügbar.¹ Er beschreibt die Formerfordernisse für die Einreichung von Sequenzprotokollen und erläutert, wie die darin enthaltenen Sequenzen darzustellen sind.

4. Wird der WIPO-Standard ST.26 überarbeitet, entscheidet der Präsident, ab welchem Tag die überarbeitete Fassung anwendbar sein wird. Diese Informationen werden im Amtsblatt veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit den Übergangsbestimmungen für Sequenzprotokolle, die an oder nach diesem Tag zu davor eingereichten Anmeldungen eingereicht werden (Art. 1 (5) des Beschlusses des Präsidenten).

5. Das EPA empfiehlt Anmeldern, zur Erstellung von dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokollen die WIPO-Software Sequence zu verwenden. Die Software kann kostenlos von der WIPO-Website heruntergeladen werden. Die

Notice from the European Patent Office dated 9 December 2021 concerning the filing of sequence listings

1. This notice complements the decision of the President dated 9 December 2021 on the filing of sequence listings ("decision of the President"), which enters into force on 1 July 2022. It describes the procedure under the EPC and PCT for the filing of sequence listings and reflects the changes in practice brought about by the transition to WIPO Standard ST.26.

I. European patent grant procedure

Filing of sequence listings

2. If nucleotide or amino acid sequences are contained in the application documents and thus disclosed in a European patent application, the description must contain a sequence listing complying with WIPO Standard ST.26 (Rule 30(1) EPC in conjunction with Article 1 of the decision of the President).

3. WIPO Standard ST.26 is the internationally agreed standard for the presentation of nucleotide and amino acid sequence listings using XML (eXtensible Markup Language). The current version of the standard is available on the WIPO website.¹ It describes the formal requirements for the filing of sequence listings and explains how the sequences contained in a sequence listing are to be presented.

4. Following any revision of WIPO Standard ST.26, the President will decide on a date from which the revised version will apply. This information will be published in the Official Journal together with any transitional provisions concerning the furnishing of sequence listings on or after that date in relation to applications filed prior to that date (Article 1(5) of the decision of the President).

5. The EPO recommends that applicants use the WIPO Sequence software to generate WIPO Standard ST.26-compliant sequence listings. The software can be downloaded free of charge from the WIPO website. Using the latest version

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2021, relatif au dépôt de listages de séquences

1. Le présent communiqué complète la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2021, relative au dépôt de listages de séquences ("décision du Président"), qui entre en vigueur le 1^{er} juillet 2022. Il décrit les procédures prévues par la CBE et le PCT pour le dépôt de listages de séquences et tient compte des changements de pratique qui résultent du passage à la norme ST.26 de l'OMPI.

I. Procédure de délivrance des brevets européens

Dépôt de listages de séquences

2. Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés figurent dans les pièces de la demande et sont donc exposées dans une demande de brevet européen, la description doit contenir un listage de séquences établi conformément à la norme ST.26 de l'OMPI (règle 30(1) CBE conjointement avec l'article premier de la décision du Président).

3. La norme ST.26 de l'OMPI est la norme reconnue au niveau international pour la présentation de listages de séquences de nucléotides et d'acides aminés à l'aide du format XML (eXtensible Markup Language). La version actuelle de cette norme, qui est disponible sur le site Internet de l'OMPI¹, décrit les exigences de forme régissant le dépôt de listages de séquences et explique la manière dont il convient de présenter les séquences contenues dans un listage de séquences.

4. Si la norme ST.26 de l'OMPI est révisée, le Président fixe la date à partir de laquelle la version révisée de la norme s'applique. Il est procédé à la publication, au Journal officiel, des informations correspondantes et des dispositions transitoires éventuelles concernant la fourniture, à compter de cette date, de listages de séquences qui se rapportent à des demandes déposées avant cette date (article 1(5) de la décision du Président).

5. L'OEB recommande aux demandeurs d'utiliser le logiciel WIPO Sequence, téléchargeable gratuitement à partir du site Internet de l'OMPI, afin d'établir des listages de séquences conformes à la norme ST.26 de l'OMPI. Le recours à la version la plus récente

¹ wipo.int/standards/en/part_03_standards.html.

¹ wipo.int/standards/en/part_03_standards.html.

¹ wipo.int/standards/fr/part_03_standards.html.

Verwendung der neuesten Version dieser Desktop-Anwendung erleichtert die Erstellung von standardkonformen Sequenzprotokollen. Anmelder können aber auch andere Software dafür nutzen. In diesem Fall sollten sie die Sequenzprotokoll-Validierungsfunktion der WIPO-Software Sequence nutzen, um zu prüfen, ob das Sequenzprotokoll dem Standard entspricht. Sie sollten die Richtigkeit und Vollständigkeit des Sequenzprotokolls auch dann mit dieser Funktion prüfen, wenn es mit der WIPO-Software Sequence erstellt wurde.

6. Sequenzprotokolle zu Anmeldungen mit einem Anmeldetag am oder nach dem 1. Juli 2022 müssen als eine einzige Datei im XML-Format unter Verwendung der in Anlage II des WIPO-Standards ST.26 dargestellten Dokumenttypdefinition (DTD) eingereicht werden. Sequenzprotokolle können nicht auf Papier oder im PDF- oder TXT-Format eingereicht werden (Art. 1 des Beschlusses des Präsidenten). Werden am Anmeldetag zwei oder mehr Sequenzprotokolle eingereicht, so wird der Recherche nur das standardkonforme Sequenzprotokoll zugrunde gelegt.

7. Ein standardkonformes Sequenzprotokoll ist für die gesamte Sequenzinformation einzureichen, die den im WIPO-Standard ST.26, Nummern 7 und 8 definierten Längengrenzen entspricht, unabhängig davon, ob sie beansprucht wird oder nicht. Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, bei denen es sich um Fragmente oder Varianten einer zum Stand der Technik gehörenden Sequenz handelt, so ist für diese Sequenzfragmente oder -varianten ein standardkonformes Sequenzprotokoll einzureichen. Sequenzen, die zum Stand der Technik gehören und in öffentlich zugänglichen Sequenzdatenbanken auffindbar sind, müssen ausnahmsweise nicht in das Sequenzprotokoll aufgenommen werden, wenn sie durch Angabe ihrer Datenbank-Zugangsnummer und entweder der Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases in der ursprünglich eingereichten Anmeldung identifiziert sind. Diese Ausnahme gilt auch dann, wenn in einem oder mehreren Ansprüchen auf diese Sequenzen Bezug genommen wird oder wenn sie wesentliche Merkmale der Erfindung sind oder für die Recherche zum Stand der Technik benötigt werden.²

of this desktop application makes it easier to prepare sequence listings that comply with the requirements of the standard. Applicants are free to use other software to prepare sequence listings. In such cases, they should use the sequence listing validation function of the WIPO Sequence software to verify whether the sequence listing complies with the standard. They should also use this function to check the correctness and completeness of the sequence listing, even if it has been prepared using the WIPO Sequence software.

6. For applications with a filing date on or after 1 July 2022, sequence listings must be submitted as a single XML file using the document type definition (DTD) presented in Annex II of WIPO Standard ST.26. Sequence listings may not be filed on paper or in PDF or TXT format (Article 1 of the decision of the President). If two or more sequence listings are filed on the filing date, only the standard-compliant sequence listing will be used as the basis for the search.

7. A standard-compliant sequence listing must be filed for all sequence information that conforms to the length thresholds defined in WIPO Standard ST.26, paragraphs 7-8, irrespective of whether this sequence information is claimed or not. If the European patent application discloses nucleotide or amino acid sequences that are fragments or variants of a prior art sequence, a standard-compliant sequence listing must be filed for these sequence fragments or variants. By way of exception, sequences which belong to the prior art and can be found in publicly accessible sequence databases do not need to be included in the sequence listing if they have been identified by their database accession number and either the version number or the database release number in the application as originally filed. This exception applies even if reference is made to these sequences in one or more claims or if the sequences are essential features of the invention or necessary for the prior-art search.²

de cette application bureautique facilite l'établissement de listages de séquences qui soient conformes aux exigences de la norme. Les demandeurs peuvent utiliser d'autres logiciels pour établir des listages de séquences, auquel cas ils devraient se servir de la fonction de validation des listages de séquences offerte par le logiciel WIPO Sequence, afin de s'assurer que le listage de séquences est conforme à la norme. Ils devraient également utiliser cette fonction pour vérifier que le listage de séquences est correct et exhaustif, et ce même s'il a été établi à l'aide du logiciel WIPO Sequence.

6. Pour les demandes dont la date de dépôt est le 1^{er} juillet 2022 ou une date ultérieure, les listages de séquences doivent être soumis sous forme de fichier XML unique, à l'aide de la définition du type de document (DTD) présentée à l'annexe II de la norme ST.26 de l'OMPI. Les listages de séquences ne doivent pas être déposés sur papier ou aux formats PDF ou TXT (article 1 de la décision du Président). Si deux listages de séquences ou plus sont déposés à la date de dépôt, seul le listage de séquences conforme à la norme sera utilisé comme base pour la recherche.

7. Un listage de séquences conforme à la norme doit être déposé pour toutes les informations relatives aux séquences, revendiquées ou non, qui se conforment aux seuils de longueur définis dans la norme ST.26, paragraphes 7 et 8, de l'OMPI. Si la demande de brevet européen divulgue des séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui sont des fragments ou des variants d'une séquence comprise dans l'état de la technique, un listage de séquences conforme à la norme doit être déposé pour ces fragments ou variants de séquence. À titre exceptionnel, lorsque des séquences sont comprises dans l'état de la technique et que l'on peut les trouver dans des bases de données de séquences accessibles au public, il n'est pas nécessaire de les intégrer dans le listage de séquences si elles ont été identifiées, dans la demande telle que déposée initialement, par leur numéro d'entrée dans la base de données ainsi que par le numéro de version ou par le numéro d'édition de la base de données. Cette exception est applicable même s'il est fait référence à ces séquences dans une ou plusieurs revendications ou si les séquences constituent des caractéristiques essentielles de l'invention ou qu'elles

² J 8/11 vom 30. Januar 2013.

² J 8/11 of 30 January 2013.

² Décision J 8/11 du 30 janvier 2013.

8. Wird auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug genommen, die ein Sequenzprotokoll als Teil der Beschreibung gemäß Regel 40 (1) c) EPÜ umfasst (Formblatt 1001, Feld 26) werden die Anmelder darauf hingewiesen, dass sie in Fällen, in denen das in der früheren Anmeldung enthaltene Sequenzprotokoll nicht dem Standard entspricht, aufgefordert werden, ein standardkonformes Sequenzprotokoll einzureichen (weitere Einzelheiten enthalten die Richtlinien für die Prüfung im EPA ("Richtlinien"), A-IV, 5.2).

9. Ein am Anmeldetag eingereichtes Sequenzprotokoll ist Bestandteil der Beschreibung. Bei Berechnung der Zusatzgebühr nach Regel 38 (2) EPÜ und Artikel 2 Nummer 1a GebO bleiben die Seiten des Sequenzprotokolls jedoch unberücksichtigt, wenn es gemäß dem WIPO-Standard ST.26 im XML-Format als gesonderter Teil der Beschreibung eingereicht wird. Wird die im Sequenzprotokoll enthaltene Sequenzinformation – entgegen der Empfehlung im Standard – in der Beschreibung oder anderen Teilen der Anmeldung in der eingereichten Fassung reproduziert oder als Bild oder im PDF-Format eingereicht, gehen die entsprechenden Seiten in die Berechnung der Zusatzgebühr ein (Richtlinien, A-III, 13.2).

10. Vorbehaltlich der Regel 30 EPÜ kann ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung ist, nach Regel 139 und/oder Artikel 123 (2) EPÜ berichtigt oder geändert werden. In diesem Fall ist ein vollständiges neues Sequenzprotokoll mit den Berichtigungen bzw. Änderungen einzureichen, das dem WIPO-Standard ST.26 entspricht.

Nachreichung von Sequenzprotokollen – Gebühr für die verspätete Einreichung – Rechtsverlust

11. Reicht der Anmelder am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung kein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll ein oder ist das eingereichte Sequenzprotokoll nicht standardkonform, muss ein standardkonformes Protokoll nachgereicht werden. Die Eingangsstelle fordert den Anmelder auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten ein standardkonformes Sequenzprotokoll nachzureichen und die Gebühr für

8. If reference is made to a previously filed application containing a sequence listing as part of the description under Rule 40(1)(c) EPC (Box 26 of Form 1001) applicants should note that if the sequence listing contained in the previously filed application does not comply with the standard, they will be invited to furnish one that is standard-compliant (see Guidelines for Examination in the EPO ("Guidelines"), A-IV, 5.2 for further details).

9. A sequence listing filed on the filing date is part of the description. When calculating the additional fee under Rule 38(2) EPC and Article 2, item 1a RFees, the pages of the sequence listing are disregarded if the listing is filed as a separate part of the description in XML format as required by WIPO Standard ST.26. If the sequence information in the sequence listing is reproduced in the description or in other parts of the application as filed, or is submitted as an image or in PDF format, contrary to the recommendation in the standard, then the pages concerned will be taken into account in the calculation of the additional fee (Guidelines A-III, 13.2).

10. Without prejudice to Rule 30 EPC, a sequence listing forming part of the description may be corrected or amended in accordance with Rule 139 and/or Article 123(2) EPC. In such cases, a complete new WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing containing the corrections or amendments is to be filed.

Subsequently filed sequence listings – late furnishing fee – loss of rights

11. If the applicant does not file a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing on the date of filing of the European patent application, or if the filed sequence listing is not standard-compliant, a standard-compliant listing must be submitted. The Receiving Section will invite the applicant to file a standard-compliant sequence listing and to pay the late furnishing fee within a non-extendable period of two months (Rule 30(3) EPC). The communication

sont requises pour la recherche sur l'état de la technique².

8. Si, conformément à la règle 40(1)c) CBE, un renvoi est effectué à une demande déposée antérieurement qui contient un listage de séquences comme élément de la description (cadre 26 du formulaire 1001) l'attention des demandeurs est attirée sur le fait que, si le listage de séquences contenu dans la demande déposée antérieurement ne satisfait pas aux exigences de la norme, ils seront invités à en fournir un qui soit conforme à la norme (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ("Directives"), A-IV, 5.2 pour plus de détails).

9. Un listage de séquences produit à la date de dépôt fait partie de la description. Les pages du listage de séquences n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la taxe additionnelle visée à la règle 38(2) CBE et à l'article 2, point 1bis RRT, à condition que ce listage soit déposé en tant que partie distincte de la description au format XML, comme cela est requis par la norme ST.26 de l'OMPI. Si les informations relatives aux séquences contenues dans le listage de séquences sont reproduites dans la description ou dans d'autres parties de la demande telle que déposée, ou si elles sont fournies sous forme d'image ou au format PDF, contrairement à la recommandation formulée dans la norme, les pages correspondantes sont prises en considération pour le calcul de la taxe additionnelle (Directives, A-III, 13.2).

10. Sans préjudice de la règle 30 CBE, un listage de séquences qui fait partie de la description peut être corrigé ou modifié conformément à la règle 139 et/ou à l'article 123(2) CBE. Dans ce cas, il convient de déposer un nouveau listage de séquences complet, conforme à la norme ST.26 de l'OMPI, et contenant les corrections ou modifications.

Listages de séquences déposés ultérieurement - taxe pour remise tardive - perte de droits

11. Si le demandeur ne produit pas, à la date de dépôt de la demande de brevet européen, de listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI, ou si le listage de séquences produit n'est pas conforme à cette norme, un listage conforme à la norme doit être déposé. La section de dépôt invite le demandeur à fournir un listage de séquences conforme à la norme et à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai non prorogable de deux

verspätete Einreichung zu entrichten (R. 30 (3) EPÜ). In der Mitteilung wird ferner auf etwaige festgestellte Mängel hingewiesen.

12. Reicht der Anmelder nicht rechtzeitig unter Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung ein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll nach, wird die Anmeldung zurückgewiesen (R. 30 (3) EPÜ). Dies gilt auch, wenn zwar ein Sequenzprotokoll im XML-Format nachgereicht wird, dieses jedoch noch andere Mängel in Bezug auf den Standard aufweist, die mit der Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 30 (3) EPÜ nicht behoben wurden. Grundsätzlich ergeht nur eine einzige Aufforderung nach Regel 30 (3) EPÜ. Eine weitere Aufforderung nach Regel 30 (3) EPÜ wird nur erlassen, wenn in der ersten nicht auf alle Mängel hingewiesen wurde.³ Die Gebühr für verspätete Einreichung entfällt, wenn ein standardkonformes Sequenzprotokoll nach dem Anmeldetag, aber vor Erlass der Mitteilung nach Regel 30 (3) durch die Eingangsstelle eingereicht wird.

13. Wird eine Anmeldung nach Regel 30 (3) EPÜ zurückgewiesen, kann der Anmelder Weiterbehandlung nach Artikel 121 und Regel 135 EPÜ beantragen. Eine Weiterbehandlungsgebühr ist für jede versäumte Handlung zu entrichten. Die Einreichung eines dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokolls und die Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung gelten als getrennte Handlungen (Richtlinien E-VIII, 2).

14. Ein nachgereichtes Sequenzprotokoll darf nur diejenige Sequenzinformation – in standardisierter Form – enthalten, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen bereits vorhanden war. Es darf nicht mehr und nicht weniger Sequenzen als die in der ursprünglichen Beschreibung offenbarten Sequenzen enthalten, und die Nummerierung dieser Sequenzen muss unverändert bleiben. Der Anmelder hat eine entsprechende Erklärung einzureichen (Art. 2 (2) des Beschlusses des Präsidenten). Es wird empfohlen, hierfür die in der Fußnote angegebene Mustererklärung⁴ zu verwenden.

will also indicate any identified deficiencies.

12. Where the applicant fails to file a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing and to pay the late furnishing fee in due time, the application will be refused (Rule 30(3) EPC). This also applies if a sequence listing is subsequently filed in XML format but still contains other deficiencies with respect to the standard that were not remedied in the reply to the invitation under Rule 30(3) EPC. As a rule, only one invitation under Rule 30(3) EPC is issued. A further invitation under Rule 30(3) EPC will only be issued if the first invitation did not draw attention to all the deficiencies.³ No late furnishing fee is due if a standard-compliant sequence listing is filed after the date of filing but before the Receiving Section has issued the communication under Rule 30(3) EPC.

13. If an application is refused under Rule 30(3) EPC, the applicant can request further processing under Article 121 and Rule 135 EPC. A further processing fee is payable for each omitted act. The filing of a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing and the payment of the late furnishing fee are considered to be separate acts (Guidelines E-VIII, 2).

14. A subsequently filed sequence listing may contain only the sequence information – in standardised form – contained in the original application documents. It may contain neither more nor fewer sequences than the number of sequences disclosed in the original description, and the numbering of the sequences must remain unchanged. The applicant must submit a statement to that effect (Article 2(2) of the decision of the President). It is recommended that the statement be worded as set out in the footnote.⁴

mois (règle 30(3) CBE). La notification indique également les irrégularités éventuellement constatées.

12. Si le demandeur ne fournit pas un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI et qu'il n'acquitte pas la taxe pour remise tardive dans les délais, la demande est rejetée (règle 30(3) CBE). Il en va de même si un listage de séquences est certes déposé au format XML, mais qu'il présente encore d'autres irrégularités au regard de la norme auxquelles il n'a pas été remédié dans la réponse à l'invitation émise au titre de la règle 30(3) CBE. En règle générale, il est émis une seule invitation au titre de la règle 30(3) CBE. Une invitation supplémentaire au titre de la règle 30(3) CBE n'est émise que si la première invitation n'attirait pas l'attention du demandeur sur toutes les irrégularités.³ Aucune taxe pour remise tardive n'est due si un listage de séquences conforme à la norme est déposé après la date de dépôt, mais avant que la section de dépôt n'émette la notification au titre de la règle 30(3) CBE.

13. Si une demande est rejetée en application de la règle 30(3) CBE, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 et de la règle 135 CBE. Une taxe de poursuite de la procédure doit être acquittée pour chacun des actes non accomplis. Le dépôt d'un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI et le paiement de la taxe pour remise tardive sont considérés comme des actes distincts (Directives, E-VIII, 2).

14. Un listage de séquences déposé ultérieurement ne doit contenir – sous forme normalisée – que les informations concernant les séquences qui figuraient dans la demande initiale. Le listage ne doit contenir ni plus ni moins de séquences que celles qui étaient divulguées dans la description initiale, et la numérotation des séquences doit demeurer inchangée. Le demandeur est tenu de produire une déclaration en ce sens (article 2(2) de la décision du Président). Il est recommandé d'utiliser à cette fin la déclaration type reproduite dans la note en bas de page.⁴

³ J 7/11 vom 24. Januar 2012, Nr. 10 der Entscheidungsgründe.

⁴ "Hiermit wird erklärt, dass das Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

³ J 7/11 of 24 January 2012, point 10 of the Reasons.

⁴ "I hereby declare that the sequence listing does not go beyond the content of the application as filed."

³ Décision J 7/11 du 24 janvier 2012, point 10 des motifs.

⁴ "Il est certifié par la présente que le listage de séquences ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

15. Ein nach dem Anmeldetag eingereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung und kann daher für die Bestimmung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung nicht herangezogen werden (R. 30 (2) EPÜ). Es dient nur für die Zwecke der Recherche und wird weder mit den Anmeldungsunterlagen noch mit der Patentschrift veröffentlicht.

Teilanmeldungen

16. Das in den Nummern 2 - 15 beschriebene Verfahren gilt entsprechend für europäische Teilanmeldungen, sofern im Folgenden nichts anderes vorgesehen ist. Eine Teilanmeldung muss als selbstständige europäische Patentanmeldung ihrerseits die Erfordernisse der Regel 30 EPÜ in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten erfüllen.⁵ Folglich muss ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung einer am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichten Teilanmeldung ist, dem WIPO-Standard ST.26 entsprechen.

17. Ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung der Teilanmeldung sein soll, ist zusammen mit den anderen Unterlagen der Teilanmeldung am Anmeldetag einzureichen. Einzige Ausnahme: Es wird auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug genommen, die ein Sequenzprotokoll als Teil der Anmeldung gemäß Regel 40 (1) c) EPÜ umfasst (s. Nr. 8).

18. Hat der Anmelder einer Teilanmeldung in der früheren Anmeldung (Stammanmeldung) ein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll eingereicht, nimmt das EPA es auf Antrag in die Akte der Teilanmeldung auf. Dieses Sequenzprotokoll wird nur für die Zwecke der Recherche verwendet. Es wird nicht Bestandteil der Beschreibung der Teilanmeldung. Um das Verfahren zu erleichtern, ist das entsprechende Kästchen in den EPA-Diensten für die Online-Einreichung und im EPA-Formblatt 1001 vorausgewählt, sodass kein separater Antrag gestellt werden muss. Außerdem wird auf Folgendes hingewiesen:

- Das EPA wird das vorstehende Verfahren nicht anwenden, wenn der Anmelder von sich aus ein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll als Teil der Anmeldungsunterlagen der Teilanmeldung einreicht.

15. A sequence listing filed after the date of filing is not part of the description and therefore cannot be used to determine the originally disclosed content of the application (Rule 30(2) EPC). It can only be used for the purposes of the search, and will not be published with either the application documents or the patent specification.

Divisional applications

16. The procedure set out in points 2-15 applies, *mutatis mutandis*, to European divisional applications unless otherwise provided hereafter. As an independent European patent application, a divisional application must also satisfy the requirements of Rule 30 EPC in conjunction with the decision of the President.⁵ Consequently, a sequence listing forming part of the description of a divisional application filed on or after 1 July 2022 must comply with WIPO Standard ST.26.

17. If a sequence listing is to form part of the description of the divisional application, it must be submitted on the date of filing with the other documents making up the divisional application. The only exception is when reference is made to a previously filed application containing a sequence listing as part of the application under Rule 40(1)(c) EPC (see point 8).

18. Where the applicant of a divisional application has filed a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing in the earlier application (parent application), the EPO will, upon request, add it to the file of the divisional application. This sequence listing will be used for search purposes only. It will not form part of the description of the divisional application. To facilitate the procedure, the corresponding checkbox in the EPO online filing tools and in EPO Form 1001 is pre-crossed so that a separate request does not need to be filed. Furthermore, the following is noted:

- The EPO will not follow the above procedure if the applicant, of its own motion, files a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing as part of the application documents of the divisional application.

15. Un listage de séquences produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description et ne peut donc servir à déterminer le contenu de la demande initialement divulgué (règle 30(2) CBE). Il ne peut être utilisé qu'aux fins de la recherche et n'est publié ni avec les pièces de la demande ni avec le fascicule du brevet.

Demandes divisionnaires

16. La procédure exposée aux points 2 à 15 est applicable par analogie aux demandes divisionnaires européennes, sauf s'il en est disposé autrement ci-après. Une demande divisionnaire doit remplir elle-même en tant que demande de brevet européen à part entière les exigences de la règle 30 CBE conjointement avec les dispositions de la décision du Président.⁵ Par conséquent, tout listage de séquences qui fait partie de la description d'une demande divisionnaire déposée à partir du 1^{er} juillet 2022 doit être conforme à la norme ST.26 de l'OMPI.

17. Si un listage de séquences doit faire partie de la description de la demande divisionnaire, il doit être produit à la date de dépôt avec les autres pièces de la demande divisionnaire. L'unique exception est le cas où il est renvoyé à une demande déposée antérieurement qui contient un listage de séquences faisant partie de la demande, conformément à la règle 40(1)c) CBE (cf. point 8).

18. Lorsque le demandeur d'une demande divisionnaire a déposé un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI pour la demande antérieure (demande initiale), l'OEB verse sur demande au dossier de la demande divisionnaire le listage de séquences. Celui-ci est utilisé aux seules fins de la recherche et ne fait pas partie de la description de la demande divisionnaire. Dans une volonté de simplification des démarches, la case correspondante dans les outils de dépôt en ligne de l'OEB et dans le formulaire OEB 1001 est précochée, si bien qu'il n'est pas nécessaire de présenter une requête distincte. L'attention est en outre attirée sur les points suivants :

- l'OEB ne suit pas la procédure ci-dessus si le demandeur, de sa propre initiative, dépose un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI comme élément des pièces de la demande divisionnaire ;

⁵ G 1/05, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe.

⁵ G 1/05, point 3.1 of the Reasons.

⁵ Décision G 1/05, point 3.1 des motifs.

– Entspricht ein Sequenzprotokoll in einer früheren Anmeldung (Stamm-anmeldung) einem früheren Standard (z. B. dem WIPO-Standard ST.25), wird es nicht in die Akte der Teilanmeldung aufgenommen. In diesem Fall muss der Anmelder in der Teilanmeldung ein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll einreichen.

– Sequence listings in the earlier (parent) application complying with earlier standards (e.g. WIPO Standard ST.25) will not be added to the file of the divisional application. In such cases, applicants must file a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing in the divisional application.

- les listages de séquences contenus dans la demande antérieure (initiale) qui ont été établis conformément à des normes plus anciennes (par exemple norme ST.25 de l'OMPI) ne sont pas versés au dossier de la demande divisionnaire. Dans ce cas, les demandeurs doivent déposer un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI pour la demande divisionnaire.

II. Verfahren vor dem EPA als internationaler Behörde nach dem PCT

II. Procedure before the EPO as international authority under the PCT

II. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

19. Am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen, mehrere Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen offenbaren, müssen einen dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokollteil der Beschreibung enthalten (Regel 5.2 PCT). Liegt dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA), mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragter Behörde (SISA) oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) ein standardkonformes Sequenzprotokoll nicht vor, so fordert es den Anmelder gemäß Regel 13ter.1 a) PCT auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung ein solches Sequenzprotokoll einzureichen (Art. 4 des Beschlusses des Präsidenten).

19. International applications filed on or after 1 July 2022 disclosing nucleotide and/or amino acid sequences must include a sequence listing part of the description complying with WIPO Standard ST.26 (Rule 5.2 PCT). If a standard-compliant sequence listing is not available to the EPO as International Searching Authority (ISA), Supplementary International Searching Authority (SISA) or International Preliminary Examining Authority (IPEA), it will invite the applicant to furnish to it such a sequence listing under Rule 13ter.1(a) PCT within a non-extendable period of one month from the date of the invitation (Article 4 of the decision of the President).

19. Les demandes internationales déposées à partir du 1^{er} juillet 2022 qui divulguent des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés doivent comporter, dans une partie de la description, un listage des séquences établi conformément à la norme ST.26 de l'OMPI (règle 5.2 PCT). Si l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) n'a pas accès à un listage des séquences conforme à la norme, il invite le déposant à lui fournir un tel listage des séquences au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, dans un délai non prorogeable d'un mois à compter de la date de l'invitation (article 4 de la décision du Président).

20. Bei Einreichung eines Sequenzprotokolls aufgrund einer Aufforderung des EPA als ISA, SISA oder IPEA gemäß Regel 13ter.1 a) bzw. 13ter.2 PCT ist die vom Präsidenten festgesetzte Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (R. 13ter.1 c) PCT und Art. 4 des Beschlusses des Präsidenten). Eine Rückerstattung der Gebühr für verspätete Einreichung ist nur möglich, wenn es sich um versehentlich, grundlos oder zu viel entrichtete Gebührenbeträge handelt (Vereinbarung zwischen der EPO und dem IB der WIPO, Anhang D, Teil II, Absatz 1⁶).

20. The furnishing of a sequence listing in response to an invitation by the EPO as ISA, SISA or IPEA under Rule 13ter.1(a) or 13ter.2 PCT is subject to the payment of the late furnishing fee fixed by the President (Rule 13ter.1(c) PCT and Article 4 of the decision of the President). The late furnishing fee may be refunded only where the amount was paid by mistake or without cause, or the amount paid was in excess of the amount due (Agreement between the EPO and the IB of WIPO, Annex D, Part II, paragraph (1)⁶).

20. La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation de l'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA au titre de la règle 13ter.1.a) ou 13ter.2 PCT est subordonnée au paiement de la taxe pour remise tardive fixée par le Président de l'OEB (cf. règle 13ter.1.c) PCT et article 4 de la décision du Président). La taxe pour remise tardive ne peut être remboursée que si le montant a été payé par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû (Accord entre l'OEB et le Bureau international de l'OMPI, annexe D, partie II, alinéa 1⁶).

21. Jedem dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokoll, das der Anmelder gemäß Regel 13ter PCT nur für die Zwecke der Recherche einreicht, ist eine Erklärung beizufügen, dass das Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt hinausgeht (PCT-Verwaltungsvorschriften, Anhang C, Nr. 39). Gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokolle sind nicht Bestandteil der

21. Any WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing furnished by the applicant under Rule 13ter PCT for the purposes of the search only must be accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not include matter which goes beyond the disclosure in the international application as filed (Administrative Instructions under the PCT, Annex C, paragraph 39). Any sequence listing furnished under Rule 13ter PCT is not

21. Tout listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI qui est fourni par le déposant au titre de la règle 13ter PCT aux seules fins de la recherche doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée (Instructions administratives au titre du PCT, Annexe C, paragraphe 39). Un listage des

⁶ ABl. EPA 2017, A115 und 2020, A35.

⁶ OJ EPO 2017, A115 and 2020, A35.

⁶ JO OEB 2017, A115 et 2020, A35.

internationalen Anmeldung.

22. Versäumt es der Anmelder, innerhalb der Frist gemäß Artikel 4 des Beschlusses des Präsidenten das erforderliche dem WIPO-Standard ST.26 entsprechende Sequenzprotokoll einzureichen und die fällige Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten, so fordert ihn das EPA als ISA nicht erneut zur Einreichung eines solchen Sequenzprotokolls auf, sondern führt die Recherche zu der internationalen Anmeldung nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche auch ohne das Sequenzprotokoll möglich ist (R. 13ter.1 d) PCT). In diesem Fall wird der internationale Recherchenbericht entweder einen Hinweis enthalten, dass sich bestimmte Ansprüche als nicht recherchierbar erwiesen haben, oder durch die Erklärung gemäß Artikel 17 (2) a) PCT ersetzt. Gehen das standardkonforme Sequenzprotokoll und die Gebühr für verspätete Einreichung jedoch nach Ablauf der maßgeblichen Frist, aber noch vor Beginn der internationalen Recherche ein, so gilt das standardkonforme Sequenzprotokoll als innerhalb der Frist eingegangen.

23. Stellt das EPA als ISA fest, dass das gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokoll im XML-Format entgegen der in Nummer 21 genannten Erklärung über die Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht, so vermerkt es dies im internationalen Recherchenbericht und verfährt gemäß Nummer 22 oben so, als ob das Sequenzprotokoll im XML-Format nicht nach Regel 13ter PCT eingereicht worden wäre.

24. Erweist sich das Sequenzprotokoll als mangelhaft im Sinne des Artikels 3 (1) oder (2) des Beschlusses des Präsidenten, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb der Frist gemäß Artikel 4 des Beschlusses des Präsidenten oder, wenn eine solche Aufforderung bereits ergangen ist, innerhalb der noch verbleibenden Zeit der in dieser Aufforderung gesetzten Frist (Nr. 22 oben) ein Ersatzprotokoll einzureichen.

25. Ist der internationale Recherchenbericht nicht oder nur teilweise erstellt worden (Nr. 22 oben), so führt das EPA als IPEA eine internationale vorläufige Prüfung nur soweit durch, wie dies sinnvoll möglich ist (R. 66.1 e) PCT). Dies wird dem Anmelder mitgeteilt und im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt (R. 66.2 a) vii) und

part of the international application.

22. If the applicant fails to furnish the required WIPO Standard ST.26-compliant sequence and pay the late furnishing fee due within the period under Article 4 of the decision of the President, the EPO as ISA will not issue any further invitation to furnish the sequence listing, and will search the international application only to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing (Rule 13ter.1(d) PCT). In such cases, the international search report will either indicate that certain claims were found unsearchable or will be replaced by the declaration under Article 17(2)(a) PCT. However, if the standard-compliant sequence listing is received and the late furnishing fee paid after the applicable period yet before the start of the international search, the standard-compliant sequence listing will be considered as having been received within that period.

23 If, contrary to the statement referred to in point 21 above, the EPO as ISA finds that the sequence listing in XML format furnished under Rule 13ter PCT goes beyond the disclosure in the application as originally filed, it will indicate that finding in the international search report and will proceed under point 22 above, as if the sequence listing in XML format had not been furnished under Rule 13ter PCT.

24. If a sequence listing is found to be deficient within the meaning of Article 3(1) or (2) of the decision of the President, the applicant will be invited to submit a replacement listing within the period under Article 4 of the decision of the President or, if such an invitation has already been issued, within the time remaining in the period stipulated in the invitation (point 22 above).

25. If the international search report has not been drawn up either in full or in part (point 22 above), the EPO as IPEA will perform an international preliminary examination only to the extent that a meaningful examination can be carried out (Rule 66.1(e) PCT). The applicant will be informed accordingly and an entry made in the international

séquences fourni au titre de la règle 13ter PCT ne fait pas partie de la demande internationale.

22. Si le déposant ne fournit pas le listage des séquences requis, conforme à la norme ST.26 de l'OMPI, et qu'il ne paie pas la taxe exigible pour remise tardive dans le délai applicable au titre de l'article 4 de la décision du Président, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne l'invite pas une nouvelle fois à fournir ce listage des séquences et ne procède à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences (règle 13ter.1.d) PCT). Dans ce cas, soit le rapport de recherche internationale mentionne le fait qu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche, soit le rapport de recherche internationale est remplacé par la déclaration prévue à l'article 17.2a) PCT. Cependant, si le listage de séquences conforme à la norme est reçu et que la taxe pour remise tardive est payée après le délai applicable, mais avant le début de la recherche internationale, le listage de séquences conforme à la norme est réputé avoir été reçu dans ce délai.

23. Si l'OEB agissant en qualité d'ISA constate qu'en dépit de la déclaration visée au point 21, le listage de séquences au format XML fourni au titre de la règle 13ter PCT s'étend au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée initialement, il indique cette constatation dans le rapport de recherche internationale et procède comme indiqué au point 22 ci-dessus, comme si le listage de séquences au format XML n'avait pas été fourni au titre de la règle 13ter PCT.

24. S'il est constaté qu'un listage de séquences présente les défauts visés à l'article 3(1) ou (2) de la décision du Président, le déposant est invité à produire un listage de remplacement dans le délai prévu à l'article 4 de la décision du Président ou, si une telle invitation a déjà été émise, dans le temps restant du délai fixé dans cette invitation (cf. point 22).

25. Si le rapport de recherche internationale n'a pas été établi, ou s'il n'a été établi qu'en partie (cf. point 22), l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne procède à l'examen préliminaire international que dans la mesure où un examen significatif peut être effectué (règle 66.1.e) PCT). Le déposant en est informé et une indication est portée

70.12 iv) PCT). In einem solchen Fall fordert das EPA als IPEA den Anmelder nicht auf, ein Sequenzprotokoll einzureichen.

26. Stellt das EPA als SISA nach Erhalt der in Regel 45*bis*.4 e) i) bis iv) PCT angegebenen Unterlagen fest, dass kein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll vorliegt, so verfährt es wie oben, insbesondere in Nummer 19, beschrieben. Das EPA als SISA beginnt die ergänzende internationale Recherche gemäß Regel 45*bis*.5 a) PCT nur, wenn ihm ein standardkonformes Sequenzprotokoll vorliegt, d. h. wenn es gemäß Regel 45*bis*.1 c) ii) PCT beim Internationalen Büro der WIPO eingereicht und anschließend gemäß Regel 45*bis*.4 e) iii) PCT an das EPA übermittelt wurde (Vereinbarung zwischen der EPO und dem IB der WIPO, Anhang B, Absatz 3⁷).

III. Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (europäische Phase)

27. Der WIPO-Standard ST.26 gilt für alle Euro-PCT-Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldedatum ab 1. Juli 2022. Für internationale Anmeldungen mit einem früheren internationalen Anmeldedatum gilt weiterhin der WIPO-Standard ST.25, auch wenn der Eintritt in die europäische Phase nach dem 1. Juli 2022 erfolgt (Art. 6 des Beschlusses des Präsidenten vom 9. Dezember 2021 und Abschnitt V unten).

28. Ist ein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll in der internationalen Anmeldung gemäß Regel 5.2 PCT enthalten oder beim EPA gemäß Regel 13*ter*.1 a) PCT eingereicht oder dem EPA auf andere Weise zugänglich gemacht worden, muss es beim Eintritt in die europäische Phase nicht erneut eingereicht werden.

29. Wurde die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht, so hat der Anmelder innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) eine Übersetzung der veröffentlichten Anmeldung einzureichen. Eines der Ziele des neuen Standards ist es jedoch, die Fälle zu begrenzen, in denen eine Übersetzung

preliminary examination report (Rules 66.2(a)(vii) and 70.12(iv) PCT). In such cases, the EPO as IPEA will not invite the applicant to furnish a sequence listing.

26. If, after receipt of the documents specified in Rule 45*bis*.4(e)(i) to (iv) PCT, the EPO as SISA finds that a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing is not available to it, it will proceed as above, in particular as set out under point 19. The EPO as SISA will start the supplementary international search in accordance with Rule 45*bis*.5(a) PCT only if a standard compliant sequence listing is available to it, i.e. if it is furnished to the International Bureau of WIPO under Rule 45*bis*.1(c)(ii) PCT and thereafter transmitted to the EPO under Rule 45*bis*.4(e)(iii) (Agreement between the EPO and the IB of WIPO, Annex B, paragraph (3)⁷).

III. Procedure before the EPO as designated or elected Office (European phase)

27. WIPO Standard ST.26 applies to all Euro-PCT applications with an international filing date of 1 July 2022 or later. For international applications with an earlier international filing date, WIPO Standard ST.25 continues to apply, even if the European phase is entered after 1 July 2022 (see Article 6 of the decision of the President dated 9 December 2021 and section V below).

28. If a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing is contained in the international application under Rule 5.2 PCT, furnished to the EPO under Rule 13*ter*.1(a) PCT or otherwise available to the EPO, the applicant does not have to submit it again upon entry into the European phase.

29. Where the international application was not published in an official language of the EPO, the applicant must furnish a translation of the published application within a period of 31 months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the earliest priority date. One of the aims of the new standard is, however, to limit the situations in which a translation of the sequence listing is required.

dans le rapport d'examen préliminaire international (règles 66.2.a)(vii) et 70.12.iv) PCT). Dans ce cas, l'OEB agissant en qualité d'IPEA n'invite pas le déposant à fournir un listage de séquences.

26. Si, après réception des documents indiqués à la règle 45*bis*.4.e)i) à iv) PCT, l'OEB agissant en qualité de SISA constate qu'il n'a pas accès à un listage des séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI, il procède comme indiqué ci-dessus, notamment au point 19. L'OEB agissant en qualité de SISA ne commence la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45*bis*.5.a) PCT que s'il a accès à un listage des séquences conforme à la norme, c'est-à-dire si un tel listage est fourni au Bureau international de l'OMPI au titre de la règle 45*bis*.1.c)ii) PCT, et ensuite transmis à l'OEB conformément à la règle 45*bis*.4.e)iii) PCT (Accord entre l'OEB et le Bureau international de l'OMPI, annexe B, alinéa 3⁷).

III. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu (phase européenne)

27. La norme ST.26 de l'OMPI s'applique à toutes les demandes euro-PCT dont la date de dépôt international est le 1^{er} juillet 2022 ou une date ultérieure. La norme ST.25 de l'OMPI continue de s'appliquer aux demandes internationales ayant une date de dépôt international antérieure, même si elles entrent dans la phase européenne après le 1^{er} juillet 2022 (cf. article 6 de la décision du Président, en date du 9 décembre 2021 et section V ci-dessous).

28. Si un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI figure dans la demande internationale conformément à la règle 5.2 PCT, s'il a été fourni à l'OEB au titre de la règle 13*ter*.1.a) PCT ou si l'OEB y a accès par un autre moyen, le demandeur n'est pas tenu, lors de l'entrée dans la phase européenne, de le déposer à nouveau.

29. Lorsque la demande internationale n'a pas été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est tenu de fournir une traduction de la demande publiée, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité la plus ancienne. L'un des objectifs de la nouvelle norme est toutefois de limiter les cas de figure dans lesquels une traduction du listage de séquences est

⁷ ABl. EPA 2017, A115.

⁷ OJ EPO 2017, A115.

⁷ JO OEB 2017, A115.

des Sequenzprotokolls erforderlich ist.

30. Der überwiegende Teil des Inhalts eines standardkonformen Sequenzprotokolls muss unter Verwendung des in Anlage I des WIPO-Standards ST.26 aufgeführten "kontrollierten Vokabulars" bereitgestellt werden. Kontrolliertes Vokabular gilt als sprachenunabhängig, d. h. als in einer bzw. allen Amtssprachen des EPA enthalten, und muss daher beim Eintritt in die europäische Phase nicht übersetzt werden.

31. Die übrigen Qualifier in einem standardkonformen Sequenzprotokoll gelten als "sprachenabhängig", weil sie nicht auf kontrolliertes Vokabular beschränkt sind (WIPO-Standard ST.26, Nrn. 85 - 88 und Anlage I, Abschnitte 6 und 8). Der Anmelder muss solche Qualifier in einer der Amtssprachen des EPA bereitstellen. Eine zweisprachige Angabe der "sprachenabhängigen" Qualifier innerhalb desselben Sequenzprotokolls ist nach dem Standard zulässig. Bei zwei Fassungen muss eine in englischer Sprache sein. Ist eine der beiden Fassungen der "sprachenabhängigen" Qualifier Englisch oder die Amtssprache des EPA, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde, muss keine Übersetzung eingereicht werden. Bei mehreren Fassungen der sprachenabhängigen Qualifier kann der Anmelder gemäß dem Standard angeben, welche Sprache als Originalsprache herangezogen werden soll.

32. Sind die "sprachenabhängigen" Qualifier nicht in Englisch oder der Amtssprache des EPA verfügbar, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde, muss beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung des Sequenzprotokolls eingereicht werden. Dies erfolgt mittels Einreichung eines dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokolls mit den "sprachenabhängigen" Qualifiern in Englisch oder der Amtssprache des EPA, in die die anderen Anmeldeunterlagen übersetzt wurden.

33. Liegt dem EPA bei Ablauf der in Regel 159 (1) EPÜ genannten Frist ein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll nicht vor, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung ein standardkonformes Sequenzprotokoll einzureichen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten (R. 163 (3) EPÜ in Ver-

30. The majority of the content in a standard-compliant sequence listing must be provided using the "controlled vocabulary" listed in Annex 1 of WIPO Standard ST.26. Controlled vocabulary is considered to be language-independent, i.e. contained in any or all of the EPO's official languages, and thus does not need to be translated upon entry into the European phase.

31. The remaining qualifiers in a standard-compliant sequence listing are considered to be "language-dependent" because they are not restricted to controlled vocabulary (WIPO Standard ST.26, points 85-88 and Annex I, Sections 6 and 8). Applicants must provide these qualifiers in one of the EPO's official languages. The standard allows these "language-dependant" qualifiers to be provided in two languages within the same sequence listing. If two versions are provided, one must be in English. A translation does not have to be filed if either of the two versions of the "language-dependant" qualifiers is English or the EPO official language in which the international application was published. Where multiple versions of the language-dependent qualifiers are present, the standard also allows applicants to indicate which language is to be considered the original language.

32. If the "language-dependent" qualifiers are not available in English or the EPO official language in which the international application was published, then a translation of the sequence listing must be submitted upon entry into the European phase. This is to be done by filing a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing with the "language-dependent" qualifiers in English or the EPO official language into which the other application documents have been translated.

33. If a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing is not available to the EPO on the expiry of the period under Rule 159(1) EPC, the applicant will be invited to file one and to pay the late furnishing fee within a period of two months from notification of the invitation (Rule 163(3) EPC in conjunction with Article 5 of the decision of the President). This period cannot be

nécessaire.

30. La majorité des éléments contenus dans un listage de séquences conforme à la norme doit être fournie à l'aide du "vocabulaire contrôlé" dont la liste figure à l'annexe 1 de la norme ST.26 de l'OMPI. Le "vocabulaire contrôlé" est considéré comme étant indépendant de la langue, c'est-à-dire comme étant contenu dans l'une des langues officielles ou dans l'ensemble des langues officielles de l'OEB, si bien qu'il n'est pas nécessaire de le traduire lors de l'entrée dans la phase européenne.

31. Les qualificateurs restants d'un listage de séquences conforme à la norme sont considérés comme "dépendants de la langue", étant donné qu'ils ne sont pas limités au vocabulaire contrôlé (norme ST.26 de l'OMPI, points 85 à 88 et annexe I, sections 6 et 8). Les demandeurs doivent fournir ces qualificateurs dans l'une des langues officielles de l'OEB. Conformément à la norme, il est permis de fournir ces qualificateurs "dépendants de la langue" dans deux langues au sein d'un même listage de séquences. Si deux versions sont fournies, l'une doit être en anglais. Il n'est pas nécessaire de produire de traduction si l'une des deux versions des qualificateurs "dépendants de la langue" est l'anglais ou la langue officielle de l'OEB dans laquelle la demande internationale a été publiée. Si plusieurs versions des qualificateurs "dépendants de la langue" sont présentes, la norme permet également aux demandeurs d'indiquer quelle langue doit être considérée comme la langue originale.

32. Si les qualificateurs "dépendants de la langue" ne sont pas disponibles en anglais ou dans la langue officielle de l'OEB dans laquelle la demande internationale a été publiée, une traduction du listage de séquences doit être produite lors de l'entrée dans la phase européenne. Il convient à cette fin de déposer un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI, dans lequel les qualificateurs "dépendants de la langue" sont en anglais ou dans la langue officielle de l'OEB dans laquelle les autres pièces de la demande ont été traduites.

33. Si aucun listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI n'est mis à la disposition de l'OEB à l'expiration du délai visé à la règle 159(1) CBE, le demandeur est invité à en déposer un et à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette invitation (règle 163(3) CBE ensemble l'article 5

bindung mit Art. 5 des Beschlusses des Präsidenten). Diese Frist ist nicht verlängerbar. Regel 30 (2) und (3) EPÜ sowie Artikel 2 des Beschlusses des Präsidenten gelten entsprechend.

34. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt und/oder wird die Gebühr für verspätete Einreichung nicht rechtzeitig entrichtet, wird die Anmeldung zurückgewiesen (R. 30 (3) EPÜ). Der Anmelder kann die Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ beantragen (s. Nr. 13 dieser Mitteilung).

IV. Veröffentlichung und Zustellung von Sequenzprotokollen

35. Wird ein Sequenzprotokoll zusammen mit den Anmeldungsunterlagen (R. 68 (1) EPÜ, Art. 153 (4) EPÜ) oder als Teil der Patentschrift (R. 73 EPÜ) veröffentlicht (Art. 1 (2) des Beschlusses des Präsidenten), so wird es in dem Format veröffentlicht, in dem es eingegangen ist.

36. Ein nach dem Anmeldetag, d. h. nur für die Zwecke der Recherche eingereichtes Sequenzprotokoll wird weder mit den Anmeldungsunterlagen noch mit der Patentschrift veröffentlicht, da es nicht Bestandteil der Beschreibung ist (R. 30 (2) EPÜ).

37. Umfassen die Anmeldungsunterlagen, auf deren Grundlage die Prüfungsabteilung ein Patent zu erteilen beabsichtigt, ein Sequenzprotokoll im XML-Format, so ist dieses Sequenzprotokoll im XML-Format in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ enthalten. Bei Anmeldern, die ihre Mailbox aktiviert haben, wird das XML-Sequenzprotokoll zusammen mit den anderen Unterlagen, auf deren Grundlage die Prüfungsabteilung beabsichtigt, ein Patent zu erteilen, in der Mailbox angezeigt. Bei Anmeldern, die die Mailbox nicht aktiviert haben, wird in der per Post versandten Mitteilung ein Hyperlink eingefügt, über den das Sequenzprotokoll im XML-Format heruntergeladen werden kann.

V. Vor dem 1. Juli 2022 eingereichte Anmeldungen

38. Der WIPO-Standard ST.26 gilt nicht für europäische und internationale Anmeldungen, die vor dem 1. Juli 2022 eingereicht wurden. Solche Anmeldungen müssen vielmehr auch nach Eintritt in die europäische Phase sowie bei Korrekturen, Berichtigungen, Änderungen oder Übersetzungen dem WIPO-Standard ST.25 entsprechen. Für sie gelten weiterhin die Bestimmungen des Beschlusses des Präsidenten vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (s. Art. 6 (2) des Beschlusses des Präsidenten vom

extended. Rule 30(2) and (3) EPC and Article 2 of the decision of the President apply *mutatis mutandis*.

34. If the deficiencies are not remedied and/or the late furnishing fee is not paid in due time, the application will be refused (Rule 30(3) EPC). The applicant may request further processing of the application under Article 121 EPC (see point 13 of this notice).

IV. Publication and notification of sequence listings

35. Where a sequence listing is to be published with the application documents (Rule 68(1) EPC; Article 153(4) EPC) or as part of the patent specification (Rule 73 EPC) (Article 1(2) of the decision of the President), it will be published in the format in which it was received.

36. A sequence listing filed after the date of filing, i.e. for search purposes only, will not be published with either the application documents or the patent specification because it is not part of the description (Rule 30(2) EPC).

37. Where the application documents on which the examining division intends to grant a patent include an XML format sequence listing, that sequence listing in XML format is contained in the communication under Rule 71(3) EPC. For applicants who have activated their Mailbox, the XML sequence listing will appear in the Mailbox along with the other documents on which the examining division intends to grant a patent. For applicants who have not activated the Mailbox, a hyperlink via which the sequence listing in XML format can be downloaded will be included in the communication sent by post.

V. Applications filed before 1 July 2022

38. WIPO Standard ST.26 does not apply to European and international applications filed before 1 July 2022. Instead, these applications must continue to comply with WIPO Standard ST.25 upon entry into the European phase and in the event of corrections, rectifications, amendments or translations being made. The provisions of the decision of the President dated 28 April 2011 on the filing of sequence listings continue to apply for these applications (see Article 6(2) of the decision of the

de la décision du Président). Ce délai n'est pas prorogable. La règle 30(2) et (3) CBE ainsi que l'article 2 de la décision du Président sont applicables par analogie.

34. S'il n'est pas remédié aux irrégularités et/ou si la taxe pour remise tardive n'est pas acquittée dans les délais, la demande est rejetée (règle 30(3) CBE). Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande, conformément à l'article 121 CBE (cf. point 13).

IV. Publication et signification des listages de séquences

35. Lorsqu'un listage de séquences doit être publié avec les pièces de la demande (règle 68(1) CBE et article 153(4) CBE) ou comme élément du fascicule du brevet (règle 73 CBE) (article 1(2) de la décision du Président), il est publié dans le format dans lequel il a été reçu.

36. Un listage de séquences produit après la date de dépôt, c'est-à-dire uniquement aux fins de la recherche, n'est publié ni avec les pièces de la demande, ni avec le fascicule du brevet, puisqu'il ne fait pas partie de la description (règle 30(2) CBE).

37. Lorsque les pièces de la demande sur la base desquelles la division d'examen envisage de délivrer un brevet incluent un listage de séquences au format XML, ce listage de séquences au format XML figure dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE. Si les demandeurs ont activé la Mailbox de l'OEB, le listage de séquences au format XML est visible dans la Mailbox avec les autres pièces sur la base desquelles la division d'examen envisage de délivrer un brevet. Si les demandeurs n'ont pas activé la Mailbox, la notification envoyée par la poste comporte un hyperlien au moyen duquel le listage de séquences au format XML peut être téléchargé.

V. Demandes déposées avant le 1^{er} juillet 2022

38. La norme ST.26 de l'OMPI ne s'applique pas aux demandes européennes et internationales déposées avant le 1^{er} juillet 2022. Ces demandes doivent continuer de satisfaire aux exigences de la norme ST.25 de l'OMPI lors de l'entrée dans la phase européenne, ainsi qu'en cas de corrections, de rectifications, de modifications ou de traductions. Ces demandes restent régies par les dispositions de la décision du Président, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de

9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen).

President dated 9 December 2021 on the filing of sequence listings).

séquences (cf. article 6(2) de la décision du Président de l'OEB, en date du 9 décembre 2021, relative au dépôt de listages de séquences).

39. Bei Eintritt in die europäische Phase bleiben die Seiten eines dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokolls, das als gesonderter Teil der Beschreibung im TXT-Format eingereicht wurde, bei der Berechnung der Zusatzgebühr nach Regel 38 (2) EPÜ und Artikel 2 Nummer 1a GebO unberücksichtigt.

39. Upon entry into the European phase, the pages of any WIPO Standard ST.25-compliant sequence listing filed in TXT format as a separate part of the description will be excluded when calculating the additional fee under Rule 38(2) EPC and Article 2, item 1a RFees.

39. Lors de l'entrée dans la phase européenne, les pages d'un listage de séquences conforme à la norme ST.25 de l'OMPI qui a été déposé au format TXT comme partie distincte de la description ne sont pas prises en considération dans le calcul de la taxe additionnelle prévue à la règle 38(2) CBE et à l'article 2, point 1bis RRT.

40. Korrekturen, Berichtigungen, Änderungen oder Übersetzungen eines dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokolls müssen mittels Einreichung eines vollständigen neuen dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokolls im TXT-Format vorgenommen werden, das die entsprechenden Änderungen umfasst (Art. 123 (2) EPÜ, R. 139 EPÜ, Art. 34 PCT und R. 91 PCT).

40. Any corrections, rectifications, amendments or translations of a WIPO Standard ST.25-compliant sequence listing are to be made by filing a complete new Standard ST.25-compliant sequence listing in TXT format containing the relevant changes (Article 123(2) EPC, Rule 39 EPC, Article 34 PCT and Rule 91 PCT).

40. Il convient d'effectuer toute correction, rectification, modification ou traduction d'un listage de séquences conforme à la norme ST.25 de l'OMPI en déposant au format TXT un nouveau listage de séquences complet, conforme à la norme ST.25 de l'OMPI, et contenant les changements pertinents (article 123(2) CBE, règle 139 CBE, article 34 PCT et règle 91 PCT).

41. Beabsichtigt die Prüfungsabteilung, ein Patent zu erteilen, das einen Sequenzprotokollteil der Beschreibung im TXT-Format enthält, so wird dieses Sequenzprotokoll im TXT-Format in die Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ aufgenommen. Nummer 37 gilt entsprechend.

41. Where the examining division intends to grant a patent which contains a sequence listing part of the description in TXT format, that sequence listing in TXT format will be included in the communication under Rule 71(3) EPC. Paragraph 37 applies *mutatis mutandis*.

41. Lorsque la division d'examen envisage de délivrer un brevet contenant, dans une partie de la description, un listage de séquences au format TXT, ce listage de séquences au format TXT est inclus dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE. Le paragraphe 37 s'applique par analogie.

VI. Inkrafttreten und Wirksamkeit der früheren Mitteilungen des EPA

VI. Entry into force and effect of previous notices from the EPO

VI. Entrée en vigueur et effet des communiqués antérieurs de l'OEB

42. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2013 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (ABl. EPA 2013, 542) mit Wirkung vom 1. Juli 2022, dem Tag ihres Inkrafttretens.

42. The present notice supersedes the notice from the European Patent Office dated 18 October 2013 concerning the filing of sequence listings (OJ EPO 2013, 542) with effect from its entry into force on 1 July 2022.

42. Le présent communiqué annule et remplace le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2013, relatif au dépôt de listages de séquences (JO OEB 2013, 542), avec effet à compter du 1^{er} juillet 2022, date de son entrée en vigueur.