

**Antrag auf Teilnahme am
Pilotprogramm "Patent
Prosecution Highway" –
EPA/EPO/OEB 1009**

ABI. EPA 2015, A4

Mit Wirkung vom 6. Januar 2015 ersetzt
dieses Formblatt die in ABI. EPA 2014,
A8 veröffentlichten Formblätter
EPA/EPO/OEB 1009 PR und
EPA/EPO/OEB 1009 PCT.

**Request for participation in the
Patent Prosecution Highway
pilot programme –
EPA/EPO/OEB 1009**

OJ EPO 2015, A4

With effect from 6 January 2015
the present form replaces
Forms EPA/EPO/OEB 1009 PR and
EPA/EPO/OEB 1009 PCT published
in OJ EPO 2014, A8.

**Demande de participation au
programme pilote "Patent
Prosecution Highway" –
EPA/EPO/OEB 1009**

JO OEB 2015, A4

À compter du 6 janvier 2015, le présent
formulaire remplace les formulaires
EPA/EPO/OEB 1009 PR et
EPA/EPO/OEB 1009 PCT publiés au
JO OEB 2014, A8.



Antrag auf Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH)

Request for participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme

Demande de participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH)

A. Bibliografische Daten / Bibliographic data / Données bibliographiques

Anmeldenummer (falls bekannt)
Application number (if known)
Numéro de la demande (s'il est connu)

Anmeldetag
Filing date
Date de dépôt

B. Antrag / Request / Requête

Der Anmelder beantragt die Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway (PPH)" auf folgender Grundlage:
The applicant requests participation in the "Patent Prosecution Highway (PPH)" pilot programme based on:
Le déposant demande à participer au programme pilote "Patent Prosecution Highway" sur la base des éléments suivants :

Früher prüfendes Amt (OEE)
Office of Earlier Examination (OEE)
Office ayant effectué l'examen antérieur (OEE)

Aktenzeichen der OEE-Anmeldung
(nationales bzw. PCT-Aktenzeichen)
OEE application number
(national or PCT application number)
Numéro de la demande OEE
(n° national ou n° de dépôt PCT)

Art des OEE-Arbeitsergebnisses
OEE work products type
Type de produit résultant de travaux de l'OEE

- ☐ Bescheid(e) des nationalen/regionalen Amts
National/regional office action(s)
Notification(s) de l'office national/régional
- ☐ Bescheide der internationalen Behörde (WO-ISA, WO-IPEA oder IPER)
International authority actions (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)
Notification(s) de l'administration internationale (WO-ISA, WO-IPEA ou IPER)

Anmelde-/Prioritätstag der OEE-Anmeldung
OEE application filing/priority date
Date de dépôt/de priorité de la demande OEE

C. Erforderliche Unterlagen / Required documents / Documents requis

1. OEE-Arbeitsergebnisse und Übersetzungen / OEE work products and translations / Notifications de l'OEE et traductions

- ☐ Eine Kopie der OEE-Arbeitsergebnisse ist beigelegt oder
A copy of OEE work products is attached; or
Une copie des notifications de l'OEE est jointe ; ou

☐ das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
the Office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.
- ☐ Eine Übersetzung der unter 1 genannten Unterlagen in eine vom Amt zugelassene Sprache ist beigelegt oder
A translation of the documents referred to in point 1 above in a language accepted by the Office is attached; or
Une traduction des documents visés au point 1 dans une langue acceptée par l'Office est jointe ; ou

☐ das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
the Office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.

II. Vom OEE für patentierbar/gewährbar befundene Ansprüche und Übersetzungen
Claims determined to be patentable/allowable by OEE, and translations
Revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE et traductions

3. ☐ Eine Kopie der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche ist beigelegt oder
 A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or
 Une copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE est jointe ; ou
- ☐ das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
 the Office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
 il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.
4. ☐ Eine Übersetzung der unter 3 genannten Unterlagen in eine vom Amt zugelassene Sprache ist beigelegt oder
 A translation of the documents referred to in point 3 above in a language accepted by the Office is attached; or
 Une traduction des documents visés au point 3 dans une langue acceptée par l'Office est jointe ; ou
- ☐ das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
 the Office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
 il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.

III. In den OEE-Arbeitsergebnissen angeführte Dokumente
Documents cited in OEE work products
Documents cités dans les notifications de l'OEE

5. ☐ Eine Kopie der in den OEE-Arbeitsergebnissen angeführten Nichtpatentliteratur ist beigelegt oder
 A copy of all non-patent documents cited in OEE work products is attached; or
 Une copie de tous les documents non-brevets cités dans les notifications de l'OEE est jointe ; ou
- ☐ es wurden keine Dokumente angeführt.
 no references cited.
 aucun document cité.

IV. Früher eingereichte Unterlagen
Previously submitted documents
Documents produits précédemment

6. ☐ Wenn eine oder mehrere der vorstehend genannten Unterlagen bereits eingereicht wurden, geben Sie bitte die Anmeldenummer und das Datum der Einreichung an:
 If any of the above-mentioned documents have been submitted before, please specify application number and date of submission:
 Si l'un des documents visés plus haut a déjà été produit, veuillez préciser le numéro de la demande et la date d'envoi :

Anmeldenummer
 Application number
 Numéro de la demande

Datum
 Date
 Date

D. Anspruchskorrespondenz / Claims correspondence / Concordance des revendications

- ☐ Alle Ansprüche der Anmeldung entsprechen in ausreichendem Maße den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen der OEE-Anmeldung oder:
 All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application, or:
 Toutes les revendications contenues dans la demande concordent suffisamment avec les revendications brevetables/admissibles de la demande OEE ; ou :

Erläuterungen zu Bemerkungen in Feld VIII (Formblatt PCT/ISA 237 oder Formblatt PCT/IPEA 409)
 Explanations regarding Box VIII observations (Form PCT/ISA 237 or Form PCT/IPEA 409)

Explications relatives aux observations figurant dans le cadre VIII (Formulaire PCT/ISA 237 ou Formulaire PCT/IPEA 409)

Ort und Datum /Place and date /Lieu et date

Name(n) des (der) Unterzeichneten
 Name(s) of signatory/signatories
 Nom(s) du (des) soussigné(s)

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)
 Signature(s) of applicant(s) or representative(s)
 Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Merkblatt zur Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH)

(EPA/EPO/OEB Form 1009)

Einleitung

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB 1009 (Antrag auf Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway"). Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

Ausfüllen des Formblatts 1009

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie folgt auszufüllen:

A. Bibliografische Daten

- In Abschnitt A machen Sie bitte Angaben zu der Anmeldung, die im Rahmen des PPH bearbeitet werden soll.
- Geben Sie die Nummer der Anmeldung, sofern bekannt, sowie den Anmeldetag ein.

B. Antrag

- In Abschnitt B machen Sie bitte Angaben zum früher prüfenden Amt (OEE), zur korrespondierenden, vom OEE bearbeiteten Anmeldung sowie zum OEE-Arbeitsergebnis, das als Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll.
- Geben Sie das OEE ein, dessen Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll.
- Geben Sie das Aktenzeichen der OEE-Anmeldung ein, d. h. der korrespondierenden Anmeldung, die die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthält.
- Geben Sie die Art des OEE-Arbeitsergebnisses ein, das als Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll, d. h. den Bescheid des nationalen/regionalen Amts bzw. das PCT-Arbeitsergebnis (WO/ISA, WO/IPEA, IPER).
- Geben Sie den Anmelde-/Prioritätstag der OEE-Anmeldung ein.

C. Erforderliche Unterlagen

- In Abschnitt C machen Sie bitte Angaben zu den für die Bearbeitung des PPH-Antrags erforderlichen Unterlagen und ggf. den Übersetzungen dieser Unterlagen sowie dazu, wie diese Unterlagen dem EPA zugänglich gemacht werden.

I. OEE-Arbeitsergebnisse und Übersetzungen

- Geben Sie bitte unter 1 an, ob eine Kopie des OEE-Arbeitsergebnisses beigelegt ist oder das EPA ersucht wird, die Unterlage über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
- Geben Sie unter 2 an, ob eine Übersetzung der unter 1 genannten Unterlagen in eine Amtssprache des EPA beigelegt oder die Übersetzung über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist.

Notes on participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Programme

(EPA/EPO/OEB Form 1009)

Introduction

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1009 (Request for participation in the Patent Prosecution Highway pilot programme). The request form can be obtained from the EPO.

Filling in form 1009

The sections of the form should be completed as follows:

A. Bibliographic data

- Under section A, please provide information identifying the application to be processed under the PPH.
- Enter the application number, if known, to be processed under the PPH and the filing date.

B. Request

- Under section B, please provide information identifying the Office of Earlier Examination (OEE), the corresponding application that has been processed by the OEE as well as the OEE work product which shall be used as a basis for the PPH request.
- Enter the OEE the work product of which shall be used as the basis for the PPH request.
- Enter the OEE application number, i.e. the corresponding application that contains the patentable/allowable claims.
- Enter the type of the OEE work product which shall be used as the basis of the PPH request, i.e. the national/regional Office action or the international PCT work product (WO/ISA, WO/IPEA, IPER).
- Enter the OEE application filing/priority date.

C. Required documents

- Under section C, please provide information as to the documents necessary for the processing of the PPH request, if applicable the translations thereof and as to how these documents are made available to the EPO.

I. OEE work products and translations

- Please indicate under 1, whether a copy of the OEE work product is attached or whether the EPO is requested to retrieve the document via the Dossier Access System (DAS) or PATENTSCOPE.
- Please indicate under 2, whether a translation of the documents under 1, above in one of the EPO official languages is attached or whether the translation shall be retrieved via the DAS or PATENTSCOPE.

Notice relative à la participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH)

(EPA/EPO/OEB Form 1009)

Introduction

La présente notice explique comment remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1009 (Demande de participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway"). Ce formulaire peut être obtenu auprès de l'OEB.

Remplir le formulaire 1009

Les différentes parties du formulaire doivent être remplies de la manière suivante :

A. Données bibliographiques

- La partie A regroupe les informations permettant d'identifier la demande à traiter dans le cadre du PPH.
- Entrez le numéro de la demande à traiter, s'il est connu, et la date de dépôt.

B. Requête

- La partie B regroupe les informations relatives à l'Office ayant effectué l'examen antérieur (OEE), à la demande correspondante déjà traitée par l'OEE ainsi qu'à la notification de l'OEE sur laquelle se fonde la demande de participation au PPH.
- Entrez l'OEE dont la notification sert de base à la demande de participation au PPH.
- Entrez le numéro de la demande OEE, c'est-à-dire de la demande correspondante qui contient les revendications brevetables/admissibles.
- Entrez la nature de la notification de l'OEE sur laquelle se fonde la demande de participation au PPH : notification de l'office national/régional ou produit résultant de travaux effectués pendant la phase internationale du PCT (WO/ISA, WO/IPEA, IPER).
- Entrez la date de dépôt ou de priorité de la demande OEE.

C. Documents requis

- La partie C regroupe les informations concernant les documents nécessaires au traitement de la demande de participation au PPH ainsi que leurs traductions, le cas échéant, et permet d'indiquer de quelle manière ces documents seront mis à la disposition de l'OEB.

I. Notifications de l'OEE et traductions

- Veuillez indiquer au point 1 si une copie des notifications de l'OEE est jointe ou si l'OEB doit se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers (DAS) ou PATENTSCOPE.
- Veuillez indiquer au point 2 si une traduction des documents visés au point 1 ci-dessus dans l'une des langues officielles de l'OEB est jointe ou si la traduction est accessible via DAS ou PATENTSCOPE.

II. Vom OEE für patentierbar/gewährbar befundene Ansprüche und Übersetzungen

- Geben Sie bitte unter 3 an, ob eine Kopie der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche beigefügt ist oder das EPA ersucht wird, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
- Geben Sie unter 4 an, ob eine Übersetzung der unter 3 genannten Unterlagen in eine Amtssprache des EPA beigefügt oder die Übersetzung über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist.

III. In den OEE-Arbeitsergebnissen angeführte Dokumente

- Geben Sie bitte unter 5 an, ob eine Kopie der im OEE-Arbeitsergebnis angeführten Nichtpatentliteratur beigefügt ist oder ob das OEE keine Dokumente angeführt hat. Der Anmelder muss nicht alle Dokumente der angeführten Nichtpatentliteratur einreichen; eine Liste der vom OEE angeführten Nichtpatentliteratur ist ausreichend.

IV. Früher eingereichte Unterlagen

- Geben Sie bitte an, ob eine oder mehrere der vorstehend genannten Unterlagen bereits eingereicht wurden, und wenn ja, geben Sie bitte die Anmeldenummer und das Datum der Einreichung an.

D. Anspruchskorrespondenzerklärung

- In Abschnitt D machen Sie bitte Angaben zur Anspruchskorrespondenz.
- Bitte erklären Sie, dass die Ansprüche, die sich in der Akte befinden, den vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen; ggf. geben Sie bitte Erläuterungen zu Bemerkungen in Feld VIII ein.

Name

Geben Sie den Namen des unterschriftsberechtigten Anmelders/Vertreters ein.

Datum/Ort

Geben Sie Ort und Datum der Einreichung des Formblatts 1009 ein.

Unterschrift

Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist das Formblatt zu unterzeichnen:

- entweder von einer Person, die nach Gesetz oder nach Statut der juristischen Person, ihrer Satzung oder dergleichen zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten zu geben ist (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter) (Art. 133 (1) EPU); in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingebracht zu werden; oder,
- sofern die juristische Person ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat, von einem ihrer Angestellten (Art. 133 (3) Satz 1, Regel 101 (1) EPU); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzu-reichen.

II. Claims determined patentable/allowable by the OEE and Translations

- Please indicate under 3, whether a copy of all claims determined patentable/allowable by the OEE are attached or whether the EPO is requested to retrieve the documents via the Dossier Access System (DAS) or PATENTSCOPE.
- Please indicate under 4, whether a translation of the documents under 3 above in one of the EPO official languages is attached or whether the translation shall be retrieved via the DAS or PATENTSCOPE.

III. Documents cited in OEE work products

- Please indicate under 5, whether a copy of all non-patent documents cited in the OEE work product is attached or whether the OEE has not cited any references. The applicant does not need to submit all cited non-patent documents; a list including the non-patent documents cited by the OEE shall suffice.

IV. Previously submitted documents

- Please indicate whether any of the above mentioned documents have been submitted before and, if so, please provide the application number and the date of submission.

D. Declaration of claims correspondence

- Under section D, please provide information regarding claims correspondence.
- Please declare that the claims on file and the claims determined patentable/allowable by the OEE sufficiently correspond and, if applicable, please provide explanations regarding Box VIII observations.

Name

Enter the name(s) of the applicant/representative entitled to sign.

Date/place

Enter the date and place of filing of Form 1009.

Signature

If the applicant is a legal person other than an individual, the form must be signed:

- either by a person entitled to sign under the law or the applicant's statute, articles of association or the like, with an indication of the capacity of the person doing so (e.g. chairman, director, company secretary) (Art. 133(1) EPC), in which case no authorisation need be filed or
- by another employee of the applicant, provided the latter's principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(3), first sentence, Rule 101(1) EPC), in which case an authorisation must be filed.

II. Revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE et traductions

- Veuillez indiquer au point 3 si une copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE est jointe ou si l'OEB doit se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers (DAS) ou PATENTSCOPE.
- Veuillez indiquer au point 4 si une traduction des documents visés au point 3 ci-dessus dans l'une des langues officielles de l'OEB est jointe ou si la traduction est accessible via DAS ou PATENTSCOPE.

III. Documents cités dans les notifications de l'OEE

- Veuillez indiquer au point 5 si une copie de tous les documents non-brevets cités dans les notifications de l'OEE est jointe ou si l'OEE n'a cité aucun document. Le demandeur n'a pas à fournir tous les documents non-brevets cités; une liste de tous les documents non-brevets cités par l'OEE suffit.

IV. Documents produits précédemment

- Veuillez signaler si l'un des documents mentionnés plus haut a déjà été produit précédemment et, dans ce cas, indiquer le numéro de la demande et la date d'envoi des documents.

D. Déclaration de concordance des revendications

- La partie D regroupe les informations relatives à la concordance des revendications.
- Veuillez déclarer que les revendications figurant au dossier et les revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE sont suffisamment concordantes et fournir, s'il y a lieu, les explications relatives aux observations portées dans le cadre VIII.

Nom

Indiquez le nom du/des demandeur(s)/mandataire(s) habilité(s) à signer.

Lieu et date

Indiquez le lieu et la date de dépôt du formulaire 1009.

Signature

Si le demandeur est une personne morale, le formulaire doit être signé:

- soit par une personne habilitée à signer en vertu des dispositions légales ou des statuts de la personne morale, en indiquant en quelle qualité cette personne est autorisée à le faire (président, directeur, fondé de pouvoir) (article 133(1) CBE); dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir,
- soit par un autre employé du demandeur, à condition que ce dernier ait son siège dans un État contractant (article 133(3), première phrase, règle 101(1) CBE); dans ce cas, un pouvoir doit être déposé.