

**Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Dezember 2021 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 13<sup>ter</sup> 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 Sequenzprotokoll im XML-Format zu enthalten, das dem WIPO-Standard ST.26 entspricht.

(2) 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.

(3) Sequenzprotokolle können ausschließlich über die EPA-Dienste Online-Einreichung und Online-Einreichung 2.0 oder auf einem zulässigen elektronischen Datenträger eingereicht werden.<sup>1</sup>

(4) Wird ein Sequenzprotokoll zusätzlich in einem anderen für die Einreichung von Unterlagen zugelassenen Format eingereicht, wird bei der Recherche der Anmeldung nur das Sequenzprotokoll berücksichtigt, das dem WIPO-Standard ST.26 entspricht.

(5) Wird der WIPO-Standard ST.26 überarbeitet, legt der Präsident den Tag fest, ab dem die überarbeitete Fassung des Standards auf Anmeldungen anwendbar ist, und veröffentlicht im Amtsblatt diese Informationen sowie gegebenenfalls die Übergangsbestimmungen für Sequenzprotokolle, die an oder nach diesem Tag zu davor eingereichten Anmeldungen eingereicht werden.

<sup>1</sup> Siehe Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Mai 2021 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2021, A42).

**Decision of the President of the European Patent Office dated 9 December 2021 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 13<sup>ter</sup> 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 XML format complying with WIPO Standard ST.26.

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

(3) Sequence listings may only be filed via the EPO's Online Filing and Online Filing 2.0 services or on an admissible electronic data carrier.<sup>1</sup>

(4) If a sequence listing is also filed in another format accepted for the filing of documents, only the sequence listing complying with WIPO Standard ST.26 will be taken into account when searching the application.

(5) Following any revision of WIPO Standard ST.26, the President will decide on a date from which the revised version of the standard will apply to applications and will publish that information in the Official Journal together with any transitional provisions concerning the furnishing on or after that date of sequence listings related to applications filed prior to that date.

<sup>1</sup> See Article 1 of the decision of the President of the European Patent Office dated 14 May 2021 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2021, A42).

**Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2021, 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 13<sup>ter</sup> 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 des séquences au format XML établi conformément à la norme ST.26 de l'OMPI.

(2) 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).

(3) Les listages de séquences ne peuvent être déposés qu'au moyen des services de dépôt en ligne et de dépôt en ligne 2.0 de l'OEB, ou sur un support électronique de données autorisé.<sup>1</sup>

(4) Si un listage de séquences est également déposé dans un autre format accepté pour le dépôt de documents, seul le listage de séquences établi conformément à la norme ST.26 de l'OMPI est pris en considération pour la recherche concernant la demande.

(5) 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 aux demandes, et procède 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.

<sup>1</sup> Cf. article premier de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 mai 2021, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2021, A42).

**Artikel 2**

**Nachreichung von Sequenzprotokollen**

(1) Reicht der Anmelder am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung kein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll ein, fordert das EPA ihn 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 (Regel 30 (3) EPÜ).

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

(3) Artikel 1 (3) und (5) dieses Beschlusses gilt für nachgereichte Sequenzprotokolle.

**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 sie sonstige schädliche Software, so gilt die Datei als unlesbar. Das EPA ist nicht verpflichtet, solche Dateien 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.

**Article 2**

**Subsequent filing of sequence listings**

(1) Where the applicant does not file a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing on the date of filing of the European patent application, the EPO will invite it to file such a sequence listing and to pay the late furnishing fee within a non-extendable period of two months from the invitation (Rule 30(3) EPC).

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

(3) Articles 1(3) and 1(5) of the present decision apply to subsequently filed sequence listings.

**Article 3**

**Unreadable, incomplete or infected files**

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

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

(3) If a file containing a sequence listing is defective within the meaning of paragraphs (1) or (2) at the time of filing, the applicant will be informed without delay. Article 2 of the present decision applies *mutatis mutandis*.

**Article 2**

**Listages de séquences déposés ultérieurement**

(1) Si, à la date de dépôt de la demande de brevet européen, le demandeur ne produit pas un listage de séquences établi conformément à la norme ST.26 de l'OMPI, l'OEB invite le demandeur à déposer ce listage de séquences et à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de cette invitation (règle 30(3) CBE).

(2) Tout listage de séquences déposé après la date de dépôt de la demande de brevet européen doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Les articles 1(3) et 1(5) de la présente décision s'appliquent aux listages de séquences déposés ultérieurement.

**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 d'ouvrir ni de traiter de tels fichiers.

(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.

**Artikel 4**

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

Sind in einer internationalen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, aber dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde, mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragter Behörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde liegt kein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll 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.

**Artikel 5**

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

Bei Aufforderung zur Einreichung eines dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokolls nach Regel 163 (3) EPU sind die Artikel 1 (3) bis (5), 2 und 3 dieses Beschlusses entsprechend anzuwenden.

**Artikel 6**

**Inkrafttreten**

(1) Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2022 in Kraft und gilt für alle europäischen Patentanmeldungen und internationalen Patentanmeldungen, die an oder nach diesem Tag eingereicht werden.

(2) Ab 1. Juli 2022 gilt der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (ABl. EPA 2011, 372) nur noch für europäische und internationale Patentanmeldungen mit einem Anmeldetag vor dem 1. Juli 2022.

Geschehen zu München am 9. Dezember 2021

António CAMPINOS

Präsident

**Article 4**

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

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in an international patent application but a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing is not available to the EPO as International Searching Authority, Supplementary International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority, the applicant will be invited to furnish such a 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.

**Article 5**

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

On invitation to file a WIPO Standard ST.26-compliant sequence listing under Rule 163(3) EPC, Articles 1(3), 1(4), 1(5), 2 and 3 of the present decision will apply *mutatis mutandis*.

**Article 6**

**Entry into force**

(1) This decision enters into force on 1 July 2022 and applies to all European patent applications and international patent applications filed on or after that date.

(2) As of 1 July 2022, the decision of the President of the EPO dated 28 April 2011 on the filing of sequence listings (OJ EPO 2011, 372) will only apply to European and international patent applications with a date of filing prior to 1 July 2022.

Done at Munich, 9 December 2021

António CAMPINOS

President

**Article 4**

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

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans une demande internationale de brevet, mais qu'un listage des séquences établi conformément à la norme ST.26 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 déposant est invité à lui fournir un tel listage des séquences au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, et à payer 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.

**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 ST.26 de l'OMPI, les articles 1(3), 1(4), 1(5), 2 et 3 de la présente décision sont applicables par analogie.

**Article 6**

**Entrée en vigueur**

(1) La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et s'applique à toutes les demandes de brevet européen ainsi qu'à toutes les demandes internationales de brevet déposées à partir de cette date.

(2) À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022, la décision du Président de l'OEB, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences (JO OEB 2011, 372) ne s'applique qu'aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1<sup>er</sup> juillet 2022.

Fait à Munich, le 9 décembre 2021

António CAMPINOS

Président