

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 25. Januar 2024 über gebührenbezogene Unterstützungsmaßnahmen für kleinere Einheiten

I. Einführung

1. Mit Beschluss vom 14. Dezember 2023 (CA/D 16/23) hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Regel 6 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und Artikel 14 der Gebührenordnung (GebO) geändert und die neuen Regeln 7a und 7b EPÜ genehmigt. Mit diesen Änderungen wird ein neues System der Gebührenermäßigungen speziell für Kleinsteinheiten eingeführt. Die Änderungen treten am 1. April 2024 in Kraft und gelten für Gebührenzahlungen, die am oder nach diesem Datum für europäische Patentanmeldungen und in die europäische Phase eingetretene Euro-PCT-Anmeldungen geleistet werden, und zwar unabhängig vom Anmeldetag.

2. Das neue System zielt darauf ab, das Wachstum und die Entwicklung kleinerer und weniger erfahrener Einheiten in Europa zu unterstützen, indem es ihnen den Zugang zum europäischen Patentsystem erleichtert. Es ergänzt die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen für kleinere Einheiten und insbesondere die sprachenspezifischen Gebührenermäßigungen. Die beiden gebührenbezogenen Systeme wurden in den Regeln 7a und 7b EPÜ und in Artikel 14 GebO zusammengefasst.

3. Die vorliegende Mitteilung enthält ausführliche Informationen über die Beantragung von Gebührenermäßigungen nach diesen Systemen und insbesondere nach dem neuen System für Kleinsteinheiten. Sie ersetzt die Mitteilung des EPA vom 10. Januar 2014 über die Änderung von Regel 6 EPÜ und Artikel 14 (1) GebO (ABl. EPA 2014, A23).

II. Umfang der Systeme und Definitionen

4. Die Anspruchskriterien für sprachenspezifische Gebührenermäßigungen, die nun in Artikel 14 (4) und Regel 7a (1) und (2) EPÜ (zuvor Regel 6 (3) und (4) EPÜ) festgelegt sind, haben sich nicht geändert. Eine Gebührenermäßigung beantragen können kleinere Einheiten, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben und eine europäische Patentanmeldung oder einen Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Staats einreichen, die

Notice from the European Patent Office dated 25 January 2024 concerning fee-related support measures for small entities

I. Introduction

1. By decision of 14 December 2023 (CA/D 16/23), the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 6 of the European Patent Convention (EPC) and Article 14 of the Rules relating to Fees (RFees) and adopted new Rules 7a and 7b EPC. These changes introduce a new fee reduction scheme specifically for micro-entities. The amendments will enter into force on 1 April 2024 and will apply to fee payments made on or after that date for European patent applications and Euro-PCT applications which have entered the European phase, irrespective of their filing date.

2. The new scheme aims to support the growth and development of smaller and less experienced European entities by making it easier for them to access the European patent system. It complements the existing support measures for small entities, and in particular the language-related fee reductions. The two fee-related schemes have been grouped under Rules 7a and 7b EPC and Article 14 RFees.

3. The present notice provides detailed information on applying for fee reductions under these schemes, and in particular under the new scheme for micro-entities. It replaces the notice from the EPO dated 10 January 2014 concerning amended Rule 6 EPC and Article 14(1) RFees (OJ EPO 2014, A23).

II. Scope of the schemes and definitions

4. The eligibility requirements for any language-related fee reductions, which are now provided for in Article 14(4) and Rule 7a(1) and (2) EPC (previously Rule 6(3) and (4) EPC), have not changed. A fee reduction can be requested by small entities which have their residence or principal place of business in an EPC contracting state and which file a European patent application or request for examination in

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 25 janvier 2024, concernant les mesures de soutien en faveur des petites entités dans le domaine des taxes

I. Introduction

1. Par décision en date du 14 décembre 2023 (CA/D 16/23), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 6 de la Convention sur le brevet européen (CBE) et l'article 14 du règlement relatif aux taxes (RRT) et adopté les nouvelles règles 7bis et 7ter CBE. Ces changements introduisent un nouveau régime de réduction de taxes spécifiquement pour les micro-entités. Les modifications entreront en vigueur le 1^{er} avril 2024 et s'appliqueront aux paiements de taxes effectués à compter de cette date pour les demandes de brevet européen et les demandes euro-PCT qui sont entrées dans la phase européenne, indépendamment de leur date de dépôt.

2. Le nouveau régime vise à soutenir la croissance et le développement des entités européennes de petite taille et moins expérimentées, en facilitant leur accès au système du brevet européen. Il complète les mesures de soutien actuelles en faveur des petites entités, notamment les réductions de taxes liées aux langues. Les deux régimes en matière de taxes ont été regroupés aux règles 7bis et 7ter CBE et à l'article 14 RRT.

3. Le présent communiqué fournit des informations détaillées sur les demandes de réduction de taxes en vertu de ces régimes, et notamment du nouveau régime destiné aux micro-entités. Il remplace le Communiqué de l'OEB, en date du 10 janvier 2014, relatif à la modification de la règle 6 CBE et de l'article 14(1) RRT (JO OEB 2014, A23).

II. Champ d'application des régimes et définitions

4. Les critères d'admission aux réductions de taxes liées aux langues, qui sont désormais prévus à l'article 14(4) et à la règle 7bis(1) et (2) CBE (anciennement à la règle 6(3) et (4) CBE), n'ont pas changé. Une réduction de taxe peut être demandée par les petites entités qui ont leur domicile ou leur siège dans un État partie à la CBE et qui déposent une demande de brevet européen ou une requête en examen dans une langue

nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist.¹

5. Die sprachensabhängigen Gebührenermäßigungen nach Regel 7a (1) EPÜ können kleineren Einheiten gewährt werden. Dazu zählen:

- Kleinstunternehmen,
- kleine und mittlere Unternehmen (KMU),
- natürliche Personen sowie
- Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen.

6. Das neue Gebührenermäßigungssystem nach Regel 7a (3) EPÜ hingegen gilt nur für Kleinsteinheiten, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Sitz. Dazu gehören die vorstehend genannten kleineren Einheiten mit Ausnahme von KMU, die größer als Kleinsteinheiten sind.

7. Für das sprachensabhängige und Kleinsteinheiten betreffende Gebührenermäßigungssystem (Regel 7a (2) und (3) EPÜ) gelten die Definitionen von KMU und Kleinstunternehmen gemäß Artikel 2 der Empfehlung der Europäischen Kommission 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Fassung (L 124 vom 20. Mai 2003, S. 36; s. Anlage 2 zu dieser Mitteilung).

8. Die anderen in Regel 7a (2) und (3) EPÜ genannten Einheiten, die Anspruch auf die sprachensabhängigen und/oder die Kleinsteinheiten betreffenden Gebührenermäßigungen haben, werden wie folgt definiert:

- i) "Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht" sind Organisationen, denen es aufgrund ihrer Rechtsform oder ihrer Satzung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften untersagt ist, Einnahmen, Gewinne oder andere finanzielle Vorteile für ihre Eigentümer zu erwirtschaften, oder die, falls eine Gewinnerzielung zulässig ist, einer statutären/gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, diese Gewinne im Interesse der Organisation zu reinvestieren.
- ii) "Hochschulen" sind "klassische" Hochschulen, d. h. akademische Bildungs- und Forschungseinrichtungen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften. Dabei gelten vergleichbare Einheiten wie etwa Sekundar- und Hochschuleinrichtungen als Hochschulen.

an official language of that state other than English, French or German.¹

5. The language-related fee reductions under Rule 7a(1) EPC are available to small entities, which include:

- microenterprises;
- small and medium-sized enterprises (SMEs);
- natural persons;
- non-profit organisations, universities and public research organisations.

6. By contrast, the new fee reduction scheme under Rule 7a(3) EPC applies to micro-entities only, irrespective of their nationality or domicile. This includes the above-mentioned small entities, with the exception of SMEs which are larger than microenterprises.

7. For the language- and micro-entity-related fee reduction scheme (Rule 7a(2) and (3) EPC), the definitions of SMEs and microenterprises in Article 2 of Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 as published in the European Union's Official Journal (L 124 of 20 May 2003, p. 36) in Annex 2 to this notice apply.

8. The other entities eligible for both the language- and/or micro-entity-related fee reductions listed in Rule 7a(2) and (3) EPC are defined as follows:

- (i) "Non-profit organisations" are organisations which, by virtue of their legal form or statutes, are not permitted under the relevant law to be a source of income, profit or other financial gain for their owners, or, where they are permitted to make a profit, there is a legal or statutory obligation to reinvest the profits made in the interest of the organisation.
- (ii) "Universities" are "classic" universities, i.e. higher education and research institutions as defined by the relevant legislation. However, comparable institutions, such as secondary or higher education establishments, are considered to be universities.

officielle de cet État autre que l'allemand, l'anglais ou le français.¹

5. Les réductions de taxes liées aux langues prévues à la règle 7bis(1) CBE sont ouvertes aux petites entités, qui incluent :

- les microentreprises ;
- les petites et moyennes entreprises (PME) ;
- les personnes physiques ;
- les organisations sans but lucratif, les universités et les organismes de recherche publics.

6. En revanche, le nouveau régime de réduction de taxes prévu à la règle 7bis(3) CBE s'applique uniquement aux micro-entités, indépendamment de leur nationalité ou domicile. Celles-ci incluent les petites entités précitées, à l'exception des PME plus grandes que des microentreprises.

7. Aux fins du régime de réduction de taxes lié aux langues et au statut de micro-entité (règle 7bis(2) et (3) CBE), les définitions des PME et des microentreprises sont celles formulées à l'article 2 de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne (L 124 du 20 mai 2003, p. 36) et telles que figurant dans l'Annexe 2 au présent communiqué.

8. Les autres entités pouvant bénéficier des réductions de taxes liées aux langues et/ou au statut de micro-entité qui sont énumérées à la règle 7bis(2) et (3) CBE sont définies comme suit :

- i) Une "organisation sans but lucratif" est une organisation qui, de par sa forme juridique ou son statut, n'est pas autorisée, en vertu du droit applicable, à être une source de revenus, de profits ou d'une autre forme de gains financiers pour ses propriétaires ou, si elle est autorisée à réaliser des profits, qui est soumise à une obligation légale ou statutaire de réinvestir les profits dans l'intérêt de l'organisation.
- ii) Les "universités" sont des universités "classiques", à savoir des institutions d'enseignement supérieur et de recherche telles que définies par la législation applicable. Toutefois, cette définition couvre également les institutions comparables, telles que les

¹ Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-X, 9.2.1.

¹ Guidelines for Examination in the EPO, A-X, 9.2.1.

¹ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-X, 9.2.1.

iii) "Öffentliche Forschungseinrichtungen" sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute unabhängig von ihrer Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe in Grundlagenforschung, industrieller Forschung oder experimenteller Entwicklung besteht und die deren Ergebnisse durch Lehre, Veröffentlichung und Technologietransfer verbreiten. Sämtliche Einnahmen werden in die Forschung, die Verbreitung von Forschungsergebnissen oder die Lehre reinvestiert.

(iii) "Public research organisations" are entities such as universities or research institutes that are organised under public law and which, irrespective of the way they are financed, have as their primary goal the conduct of fundamental research, industrial research or experimental development and the dissemination of the results by way of teaching, publication or technology transfer. All profits must be reinvested in carrying out these activities, in the dissemination of the results or in teaching.

établissements d'enseignement secondaire ou supérieur.

iii) Le terme "organisme de recherche public" s'entend d'une entité de droit public, telle qu'une université ou un institut de recherche, et dont le but premier, quel que soit le mode de financement de l'entité, est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et d'en diffuser les résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie. Les profits doivent être intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion des résultats ou dans l'enseignement.

III. Betroffene Gebühren

III. Fees concerned

III. Taxes concernées

9. Die Gebührenermäßigung nach dem sprachengebundenen und dem Kleinsteinheiten betreffenden Unterstützungssystem (Regel 7a (1) und (3) EPÜ) beträgt 30 % der betreffenden Gebühr.

9. The reduction of fees under both the language- and micro-entity-related support scheme (Rule 7a(1) and (3) EPC) is 30% of the relevant fee.

9. La réduction de taxes en vertu du régime de soutien lié aux langues et au statut de micro-entité (règle 7bis(1) et (3) CBE) s'élève à 30 % de la taxe en question.

10. Die sprachengebundene Ermäßigung für kleinere Anmelder gemäß Regel 7a (1) EPÜ gilt für die Anmeldegebühr einschließlich etwaiger darin enthaltener Zusatzgebühren sowie für die Prüfungsgebühr.

10. The language-related reduction for small applicants under Rule 7a(1) EPC applies to the filing fee, including any additional fees part of the filing fee, and the examination fee.

10. La réduction liée aux langues et accordée aux petits demandeurs au titre de la règle 7bis(1) CBE s'applique à la taxe de dépôt, y compris aux éventuelles taxes additionnelles faisant partie de la taxe de dépôt, et à la taxe d'examen.

11. Die Ermäßigung für Kleinsteinheiten gemäß Regel 7a (3) EPÜ gilt für:

11. The reduction for micro-entities under Rule 7a(3) EPC applies to:

11. La réduction accordée aux micro-entités au titre de la règle 7bis(3) CBE s'applique :

- die Anmeldegebühr einschließlich etwaiger darin enthaltener Zusatzgebühren;
- die Gebühr für eine europäische Recherche oder die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, bei der eine andere Internationale Recherchenbehörde (ISA) als das EPA die Recherche durchgeführt hat;
- die Prüfungsgebühr und gegebenenfalls die zuvor entrichtete internationale Recherchegebühr, wenn das EPA als ISA tätig war;
- die Benennungsgebühr;
- die Erteilungsgebühr;
- die Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen.

- the filing fee, including any additional fees part of the filing fee;
- the fee for a European search or the fee for a supplementary European search in the case of a Euro-PCT application searched by an International Searching Authority (ISA) other than the EPO;
- the examination fee, and in addition, if applicable, the previously paid international search fee where the EPO acted as ISA;
- the designation fee;
- the fee for grant;
- the renewal fees for the European patent application.

- à la taxe de dépôt, y compris aux éventuelles taxes additionnelles faisant partie de la taxe de dépôt ;
- à la taxe due pour une recherche européenne ou une recherche européenne complémentaire dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle la recherche a été effectuée par une administration chargée de la recherche internationale (ISA) autre que l'OEB ;
- à la taxe d'examen et, de surcroît, le cas échéant, à la taxe de recherche internationale acquittée antérieurement lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ;
- à la taxe de désignation ;
- à la taxe de délivrance du brevet ;
- aux taxes annuelles pour la demande de brevet européen.

12. Für eine Euro-PCT-Anmeldung, bei der das EPA als ISA die Recherche durchgeführt hat:

12. In the case of a Euro-PCT application searched by the EPO in its capacity as ISA:

12. Dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle la recherche a été effectuée par l'OEB agissant en qualité d'ISA :

- Die Prüfungsgebühr kann gemäß dem Kleinsteinheiten betreffenden Unterstützungssystem nach Regel 7a (3) EPÜ zweimal ermäßigt werden: einmal durch eine Ermäßigung der Prüfungs-

- The examination fee may thus be reduced twice under the micro-entity-related support scheme of Rule 7a(3) EPC: first by a reduction of the examination fee, and then additionally

- la taxe d'examen peut donc être réduite deux fois en vertu du régime de soutien lié au statut de micro-entité au titre de la règle 7bis(3) CBE : d'abord d'un montant équivalent à la réduction

gebühr, und dann zusätzlich durch eine Ermäßigung der tatsächlich gezahlten internationalen Recherchegebühr, d. h. der Recherchegebühr abzüglich potenzieller Erstattungen oder Ermäßigungen. (Zum Beispiel kann die internationale Recherchegebühr vollständig oder teilweise rückerstattet worden sein, weil ein früherer, vom EPA als ISA erstellter Recherchenbericht zu einer Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, wiederverwendet wird; siehe ABl. EPA 2019, A5).

- Die Ermäßigung der internationalen Recherchegebühr gilt, sofern die Prüfungsgebühr am oder nach dem 1. April 2024 entrichtet wird, auch wenn die internationale Recherchegebühr vor diesem Datum entrichtet wurde.

IV. Erklärungsspflicht

13. Anmelder, die die sprachenabhängigen und/oder die Kleinsteinheiten betreffenden Gebührenermäßigungen (Regel 7a (1) bzw. (3) EPÜ) in Anspruch nehmen möchten, müssen eine ausdrückliche Erklärung über ihren Status abgeben, wonach sie ein Kleinstunternehmen, ein KMU, eine natürliche Person oder eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht, eine Hochschule oder eine öffentliche Forschungseinrichtung im Sinne von Regel 7a (2) und/oder (3) EPÜ sind.

14. Diese Erklärung kann erfolgen, indem das entsprechende Kästchen im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001) bzw. im Antrag auf Eintritt in die europäische Phase (EPA Form 1200) angekreuzt wird. Anmelder, die die Erklärung separat einreichen möchten, können auch EPA Form 1011 verwenden, das im PDF-Format auf der EPA-Website verfügbar ist. In diesem Fall muss die Erklärung spätestens bei Entrichtung der betreffenden Gebühr eingereicht werden.

15. Gemäß Regel 7a (5) EPÜ muss bei mehreren Anmeldern jeder von ihnen eine Einheit im Sinne der Regel 7a (2) oder (3) EPÜ sein, damit die Gebührenermäßigung nach dem sprachenabhängigen bzw. dem Kleinsteinheiten betreffenden Unterstützungssystem zur Anwendung kommt.

16. Jede Änderung des Status einer Einheit nach Regel 7a (2) und/oder (3) EPÜ, die eine Gebührenermäßigung beantragt hat, ist dem EPA mitzuteilen. Änderungen im Status einer Einheit, die nach der Einreichung der Erklärung erfolgen, gelten nur für die Zukunft und haben keine Auswirkungen auf bereits

by a reduction of the effectively paid international search fee, i.e. the search fee net of potential refunds or reductions. (For example the international search fee might have been fully or partially refunded due to re-use of a previous search report drawn up by the EPO as ISA on an application whose priority is claimed; see OJ EPO 2019, A5.)

- The reduction of the international search fee will apply as long as the examination fee is paid on or after 1 April 2024, even if the international search fee was paid before that date.

IV. Declaration requirement

13. Applicants wishing to benefit from the language- and/or micro-entity-related fee reductions (Rule 7a(1) and/or (3) EPC) must expressly declare their status, i.e. that they are a microenterprise, an SME, a natural person, or a non-profit organisation, university or public research organisation within the meaning of Rule 7a(2) and/or (3) EPC.

14. This declaration may be made by ticking the appropriate box(es) in the request for grant of a European patent (EPO Form 1001) or request for entry into the European phase (EPO Form 1200). Applicants wishing to make the declaration separately may also use EPO Form 1011, which is available in PDF format on the EPO website. In this case, the declaration must be filed at the latest when the fee concerned is paid.

15. Under Rule 7a(5) EPC, where there is more than one applicant, each must be an entity within the meaning of Rule 7a(2) or (3) EPC for the reduction of fees under the language- and/or micro-entity-related support scheme to apply.

16. Any change in the status of an entity under Rule 7a(2) and/or (3) EPC which has requested a reduction of fees must be notified to the EPO. Changes in the status of an entity which occur after the filing of the declaration will take effect only for the future and will not affect any reduced fees already

de la taxe d'examen puis, de surcroît, d'un montant équivalent à la réduction de la taxe de recherche internationale effectivement acquittée, à savoir la taxe de recherche nette de tout remboursement ou de toute réduction. (Par exemple, la taxe de recherche internationale peut avoir été remboursée intégralement ou partiellement en raison de la réutilisation d'un précédent rapport de recherche établi par l'OEB agissant en qualité d'ISA pour une demande dont la priorité est revendiquée ; cf. JO OEB 2019, A5.)

- La réduction de la taxe de recherche internationale s'appliquera tant que la taxe d'examen est acquittée à compter du 1^{er} avril 2024, même si la taxe de recherche internationale a été acquittée avant cette date.

IV. Exigence de déclaration

13. Les demandeurs qui souhaitent bénéficier des réductions de taxes liées aux langues et/ou au statut de micro-entité (règle 7bis(1) et/ou (3) CBE) doivent expressément déclarer leur statut, à savoir qu'ils sont une microentreprise, une PME, une personne physique, ou une organisation sans but lucratif, une université ou un organisme de recherche public au sens de la règle 7bis(2) et/ou (3) CBE.

14. Ils peuvent à cette fin cocher la (les) case(s) correspondante(s) dans la requête en délivrance d'un brevet européen (formulaire 1001 de l'OEB) ou dans la requête relative à l'entrée dans la phase européenne (formulaire 1200 de l'OEB). Les demandeurs désireux d'effectuer la déclaration séparément peuvent utiliser le formulaire 1011 de l'OEB, qui est disponible au format PDF sur le site Internet de l'OEB. Dans ce cas, la déclaration doit être déposée au plus tard lorsque la taxe concernée est acquittée.

15. Conformément à la règle 7bis(5) CBE, en cas de pluralité de demandeurs, le droit à la réduction de taxes en vertu du régime de soutien lié aux langues et/ou au statut de micro-entité n'est ouvert que si chaque demandeur est une entité au sens de la règle 7bis(2) ou (3) CBE.

16. Tout changement concernant le statut d'une entité visée à la règle 7bis(2) et/ou (3) CBE qui a demandé une réduction de taxes doit être communiqué à l'OEB. Les changements concernant le statut d'une entité qui se produisent après le dépôt de la déclaration ne prendront effet que

entrichtete ermäßigte Gebühren. Im Falle einer Übertragung der Patentanmeldung findet die Gebührenermäßigung nur dann weiterhin Anwendung, wenn auch der neue Anmelder nach Regel 7a (2) und/oder (3) EPÜ anspruchsberechtigt in Bezug auf sprachenabhängige bzw. Kleinsteinheiten betreffende Unterstützung ist. Der neue Anmelder muss eine neue Erklärung einreichen.

17. Das EPA führt im Erteilungsverfahren Stichprobenkontrollen zum Status der Anmelder durch. Ergeben sich aufgrund dieser Kontrollen berechtigte Zweifel an der Richtigkeit einer Erklärung, kann das EPA entsprechende Nachweise verlangen.

V. Fehlende oder falsche Erklärung und anwendbare Rechtsmittel

18. Reicht der Anmelder die entsprechende Erklärung nicht zum Zahlungszeitpunkt ein, kommen keine Ermäßigungen zur Anwendung. Ein Anmelder kann die fehlende Erklärung jederzeit später einreichen. Die Ermäßigungen gelten allerdings nur für Gebühren, die nach dem Tag der Einreichung der Erklärung entrichtet werden.

19. Wenn eine Erklärung zum Status des Anmelders falsch ist, d. h. der Anmelder fälschlich erklärt hat, eine Einheit im Sinne des sprachenabhängigen bzw. Kleinsteinheiten betreffenden Unterstützungssystems (Regel 7a (2) und/oder (3) EPÜ) zu sein, gilt eine zu Unrecht ermäßigte Gebühr als nicht wirksam entrichtet und die Anmeldung gilt nach Artikel 78 (2), 86 (1) und 94 (2) EPÜ sowie Regel 39 (2) und 71 (7) EPÜ als zurückgenommen. Bei Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen gilt jedoch die übliche sechsmonatige Nachfrist nach Regel 51 (2) EPÜ, sodass der Fehlbetrag einschließlich der Zuschlagsgebühr noch innerhalb dieser Frist entrichtet werden kann. Dasselbe gilt, wenn keine Erklärung eingereicht wurde, aber der Anmelder eine ermäßigte Gebühr entrichtet hat.

20. Der aus einer falschen Erklärung zum Status des Anmelders erwachsende Rechtsverlust kann gegebenenfalls mit einem der verfügbaren Rechtsmittel (nach Artikel 121 und Regel 135 EPÜ oder Artikel 122 und Regel 136 EPÜ) abgewendet werden, sofern der Fehlbetrag und die entsprechende Gebühr entrichtet werden. Der Anmelder kann ansonsten eine Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ beantragen.

paid. If a patent application is transferred, the fee reduction will continue to apply only if the new applicant is also eligible for language- and/or micro-entity-related support under Rule 7a(2) and/or (3) EPC. The new applicant must file a new declaration.

17. The EPO carries out random checks regarding the status of applicants during the course of the grant procedure. If these random checks give rise to reasonable doubts as to the veracity of a declaration, the EPO may request appropriate evidence.

V. Missing or incorrect declarations and applicable legal remedies

18. No reductions will be applied if the applicant fails to submit the relevant declaration at the time of payment. An applicant may always submit the missing declaration at a later date. However, the reductions will only apply to fees paid after the date of filing of the declaration.

19. Where a declaration concerning the applicant's status is incorrect, i.e. where the applicant has incorrectly declared itself to be an entity within the meaning of the language- and/or micro-entity-related support scheme (Rule 7a(2) and/or (3) EPC), an unduly reduced fee will be deemed not to have been validly paid and the application will be deemed withdrawn under Articles 78(2), 86(1) and 94(2) EPC and Rules 39(2) and 71(7) EPC. However, for renewal fees for European patent applications, the usual six-month grace period under Rule 51(2) EPC applies so that the missing amount, including the additional fee, can still be paid within this period. The same applies where no declaration has been filed but the applicant has paid a reduced fee.

20. The loss of rights resulting from an incorrect declaration as to the applicant's status may, where appropriate, be remedied by applying for one of the available legal remedies (under Article 121 and Rule 135 EPC or Article 122 and Rule 136 EPC) subject to making good the underpayment and paying the applicable fee. The applicant may otherwise request a decision under Rule 112(2) EPC.

pour l'avenir et ne s'appliqueront pas aux taxes réduites déjà acquittées. Si une demande de brevet est transférée, la réduction de la taxe ne continuera à s'appliquer que si le nouveau demandeur remplit lui aussi les conditions de la règle 7bis(2) et/ou (3) CBE relatives au soutien lié aux langues et/ou au statut de micro-entité. Le nouveau demandeur doit déposer une nouvelle déclaration.

17. L'OEB effectue des contrôles aléatoires concernant le statut des demandeurs pendant la procédure de délivrance. Il peut exiger que des preuves lui soient fournies s'il a des raisons de douter de la véracité d'une déclaration à la suite de tels contrôles.

V. Déclarations manquantes ou incorrectes et voies de recours applicables

18. Aucune réduction ne sera appliquée si le demandeur ne dépose pas la déclaration pertinente lors du paiement. Un demandeur peut toujours déposer la déclaration manquante à une date ultérieure. Cependant, les réductions s'appliqueront uniquement aux taxes acquittées après la date de dépôt de la déclaration.

19. Si une déclaration concernant le statut du demandeur est incorrecte, c'est-à-dire si le demandeur a déclaré de manière incorrecte qu'il était une entité au sens du régime de soutien lié aux langues et/ou au statut de micro-entité (règle 7bis(2) et/ou (3) CBE), une taxe indûment réduite sera réputée ne pas avoir été valablement acquittée et la demande sera réputée retirée au titre des articles 78(2), 86(1) et 94(2) CBE et des règles 39(2) et 71(7) CBE. Cependant, pour ce qui est des taxes annuelles afférentes aux demandes de brevet européen, le délai supplémentaire de six mois prévu à la règle 51(2) CBE s'applique, si bien que le montant manquant, y compris la surtaxe, peut encore être acquitté dans ce délai. Il en va de même lorsque le demandeur a acquitté une taxe réduite sans déposer de déclaration.

20. Il peut être remédié, le cas échéant, à la perte d'un droit qui résulte d'une déclaration incorrecte concernant le statut du demandeur en utilisant l'une des voies de recours disponibles (au titre de l'article 121 et de la règle 135 CBE ou de l'article 122 et de la règle 136 CBE), sous réserve de la réparation de l'insuffisance de paiement et du paiement de la taxe applicable. Le demandeur peut également requérir

VI. Obergrenze für Anmeldungen mit Anspruch auf Gebührenermäßigungen nach dem Unterstützungssystem für Kleinsteinheiten

21. Die Gebührenermäßigungen für Kleinsteinheiten nach Regel 7a (3) EPÜ gelten bei Zahlungen für europäische Patentanmeldungen oder in die europäische Phase eingetretene internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) nur dann, wenn die Kleinsteinheit weniger als fünf Anmeldungen mit einem maßgeblichen Zeitpunkt in den fünf Jahren vor dem maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung eingereicht hat, für die die Gebührenermäßigung beantragt wird (siehe Beispiele in Anlage 1).

22. Der maßgebliche Zeitpunkt ist der Anmeldetag der betreffenden europäischen Patentanmeldung oder der Tag des Eintritts der betreffenden Euro-PCT-Anmeldung in die europäische Phase. Für die Zwecke von Regel 7a (4) EPÜ ist der maßgebliche Zeitpunkt einer Teilanmeldung das Eingangsdatum dieser Anmeldung.

23. Bei einer Anmeldung mit fünf oder mehr früheren Anmeldungen innerhalb des Fünfjahreszeitraums ("Obergrenze") hat die Kleinsteinheit keinen Anspruch auf eine Gebührenermäßigung. Dies gilt unabhängig davon, ob für die früheren Anmeldungen Gebühren ermäßigt wurden, und unabhängig von ihrem aktuellen Status (anhängig, zurückgenommen, als zurückgenommen geltend, zurückgewiesen oder Patent erteilt). Mit dieser Obergrenze soll sichergestellt werden, dass die Unterstützungsmaßnahmen nur solchen Anmeldern zugutekommen, die geringe oder gar keine Erfahrung mit dem europäischen Patentsystem haben. In dem Fall, dass ein Anmelder mehrere Anmeldungen mit demselben maßgeblichen Zeitpunkt einreicht, wird die Reihenfolge für die Zwecke der Obergrenze durch die Anmelde-nummern festgelegt.

24. Bei einem Rechtsübergang für eine Anmeldung wird für künftige Zahlungen und für die Berechnung der Obergrenze der neue Anmelder berücksichtigt. Ab dem Datum, an dem die Eintragung des Rechtsübergangs im Europäischen Patentregister rechtswirksam wird, kann dies Auswirkungen auf die Anspruchsberechtigung der übrigen anhängigen Anmeldungen des Anmelders haben. Keine Auswirkungen hat der Rechtsübergang für Zahlungen, die geleistet wurden, bevor die Eintragung des

VI. Cap on applications eligible for fee reductions under the micro-entity-related support scheme

21. The fee reductions for micro-entities under Rule 7a(3) EPC will apply to payments for European patent applications or international applications that have entered the European phase (Euro-PCT applications) only if the micro-entity has filed fewer than five applications with relevant dates in the five years preceding the relevant date of the application, for which the fee reduction is requested (see Annex 1 for examples).

22. The relevant date is the date of filing of the European patent application concerned or the date of entry into the European phase of the Euro-PCT application concerned. For the purpose of Rule 7a(4) EPC, the relevant date of a divisional application will be the date of receipt of this application.

23. For any application with five or more previous applications falling within the five-year period ("cap"), the micro-entity will not be eligible for a fee reduction. This applies irrespective of whether the previous applications were subject to a fee reduction and irrespective of their current status (pending, withdrawn, deemed withdrawn, refused or patent granted). This cap on eligible applications is designed to ensure that only those applicants with little or no experience of the European patent system benefit from the support measures. If multiple applications are filed by the same applicant with the same relevant date, the application numbers will determine the order for the purposes of the cap.

24. Where an application is transferred, it will be deemed to belong to the new applicant for the purposes of both future payments and the calculation of the cap. This may affect the eligibility of the applicants' other pending applications from the date of legal effect of registration of the transfer in the European Patent Register. The transfer does not affect payments made before the date of legal effect of registration of the transfer. If the new applicant is a

une décision au titre de la règle 112(2) CBE.

VI. Plafond du nombre de demandes ouvrant droit à des réductions de taxes en vertu du régime de soutien lié au statut de micro-entité

21. Les réductions de taxes en faveur des micro-entités au titre de la règle 7bis(3) CBE ne s'appliqueront aux paiements relatifs à des demandes de brevet européen ou à des demandes internationales entrées dans la phase européenne (demandes euro-PCT) que si la micro-entité a déposé antérieurement moins de cinq demandes avec des dates pertinentes au cours des cinq années qui précèdent la date pertinente de la demande pour laquelle la réduction de taxe est demandée (cf. exemples figurant dans l'Annexe 1).

22. La date pertinente est la date de dépôt de la demande de brevet européen concernée ou la date d'entrée dans la phase européenne de la demande euro-PCT concernée. Aux fins de la règle 7bis(4) CBE, la date pertinente d'une demande divisionnaire est la date de réception de cette demande.

23. Pour toute demande qui fait suite à plus de quatre demandes déposées au cours de la période de cinq ans considérée ("plafond"), la micro-entité n'aura pas droit à une réduction de taxes. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si les demandes précédentes ont fait l'objet d'une réduction de taxes et indépendamment de leur statut actuel (en instance, retirées, réputées retirées, rejetées ou ayant abouti à la délivrance d'un brevet). Ce plafond du nombre de demandes ouvrant droit à des réductions de taxes vise à garantir que les mesures de soutien ne bénéficient qu'aux demandeurs qui n'ont que peu ou pas d'expérience du système du brevet européen. Si plusieurs demandes sont déposées par le même demandeur à la même date pertinente, leurs numéros détermineront l'ordre aux fins du plafond.

24. En cas de transfert d'une demande, elle sera réputée appartenir au nouveau demandeur aux fins des futurs paiements et du calcul du plafond. Cela peut affecter la possibilité des autres demandes en instance des demandeurs à donner lieu à une réduction de taxe à compter de la date de l'effet juridique de l'inscription du transfert au Registre européen des brevets. Le transfert n'a pas de conséquence pour les paiements effectués avant la date de l'effet

Rechtsübergangs rechtswirksam wird. Handelt es sich bei dem neuen Anmelder um eine Kleinsteinheit, ist eine Erklärung für die Unterstützung von Kleinsteinheiten erforderlich.

25. Die Obergrenze für anspruchsberechtigte Anmeldungen pro Anmelder wird vom EPA systematisch überprüft, wenn die Berechtigung geltend gemacht wird.

26. Wenn eine ermäßigte Gebühr entrichtet, aber die Obergrenze überschritten wurde, wird der Anmelder aufgefordert, den Fehlbetrag innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Aufforderung zu entrichten. Bei Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen gilt jedoch die übliche sechsmonatige Nachfrist nach Regel 51 (2) EPÜ (siehe Nr. 19).

VII. Kombination des sprachabhängigen und des Kleinsteinheiten betreffenden Gebührenermäßigungssystemen

27. Die verschiedenen Gebührenermäßigungssysteme des EPA können kombiniert werden. So kann ein Anmelder zum Beispiel Anspruch auf Gebührenermäßigungen sowohl nach Regel 7a (1) als auch nach Regel 7a (3) EPÜ haben.

28. Wird zum Beispiel eine Gebühr von 1 000 EUR gemäß Regel 7a (1) EPÜ um 30 % auf 700 EUR ermäßigt und wird gemäß Regel 7a (3) EPÜ eine weitere Ermäßigung um 30 % angewendet, so wird die zweite Ermäßigung auf der Grundlage von 700 EUR berechnet, was 490 EUR ergibt. Das heißt, dass beide Ermäßigungen zusammen zu einer Ermäßigung um 51 % führen, nämlich von 1 000 EUR auf 490 EUR.

micro-entity, a declaration is required for micro-entity support.

25. The EPO will systematically check the cap on eligible applications per applicant when eligibility is claimed.

26. In the event that a reduced fee was paid but the cap has been exceeded, the applicant will be invited to pay the missing amount within a period of two months from the date of the invitation. However, for renewal fees for European patent applications, the usual six-month grace period under Rule 51(2) EPC applies (see para. 19).

VII. Combination of language- and micro-entity-related fee reduction schemes

27. It is possible to combine the various fee reduction schemes offered by the EPO. For example, an applicant may be eligible for fee reductions under both Rule 7a(1) and Rule 7a(3) EPC.

28. For example, if a fee of EUR 1 000 is reduced by 30% to EUR 700 under Rule 7a(1) EPC, and a further reduction of 30% is applied under Rule 7a(3) EPC, the second reduction will be calculated on the basis of EUR 700, resulting in EUR 490. In other words, the two reductions taken together lead to a reduction of 51%, from EUR 1 000 to EUR 490.

juridique de l'inscription du transfert. Si le nouveau demandeur est une micro-entité, une déclaration est requise aux fins du soutien aux micro-entités.

25. L'OEB vérifiera systématiquement le plafond, par demandeur, concernant les demandes ouvrant droit à une réduction de taxe lorsque ce droit est revendiqué.

26. Si une taxe réduite a été acquittée, mais que le plafond a été dépassé, le demandeur sera invité à acquitter le montant manquant dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation. Cependant, pour ce qui est des taxes annuelles afférentes aux demandes de brevet européen, le délai supplémentaire de six mois prévu à la règle 51(2) CBE s'applique (cf. paragraphe 19).

VII. Combinaison des régimes de réduction de taxes en lien avec les langues et le statut de micro-entité

27. Il est possible de combiner les différents régimes de réduction de taxes offerts par l'OEB. Par exemple, un demandeur peut avoir droit à des réductions de taxes en vertu de la règle 7bis(1) et de la règle 7bis(3) CBE.

28. Ainsi, si une taxe de 1 000 EUR est réduite de 30 % pour s'élever à 700 EUR au titre de la règle 7bis(1) CBE, et qu'une autre réduction de 30 % est appliquée au titre de la règle 7bis(3) CBE, la seconde réduction sera calculée à partir du montant de 700 EUR, d'où un montant final de 490 EUR. En d'autres termes, les deux réductions cumulées aboutissent à une réduction de 51 %, le montant de la taxe passant de 1 000 EUR à 490 EUR.

Anlage 1 – Berechnungsbeispiele zur Obergrenze für Anmeldungen mit Anspruch auf Gebührenermäßigungen für Kleinsteinheiten (Regel 7a (3) EPÜ)

Annex 1 – Example calculations for the cap on applications eligible for micro-entity-related fee reductions (Rule 7a(3) EPC)

Annexe 1 – Exemples de calculs concernant le plafond du nombre de demandes ouvrant droit à des réductions de taxes en lien avec le statut de micro-entité (règle 7bis(3) CBE)

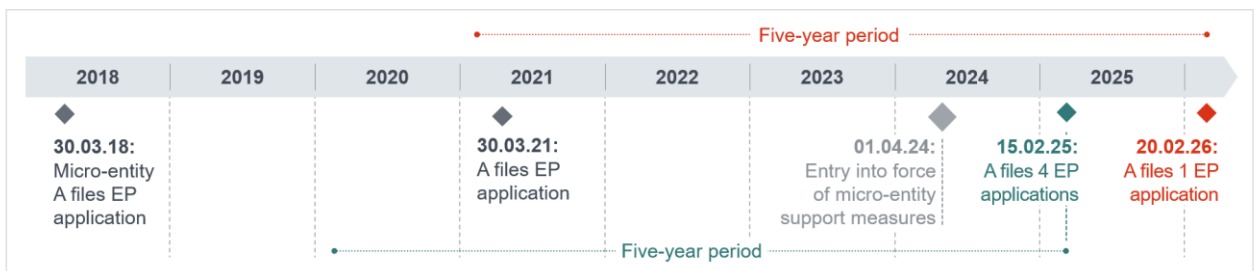
BEISPIEL 1: Anspruchsberechtigung



Welche Anmeldungen haben Anspruch auf eine 30%ige Gebührenermäßigung?

- Die vier EP-Anmeldungen vom 15. Februar 2025 haben Anspruch auf die 30%ige Gebührenermäßigung für die Lebensdauer der Anmeldungen, solange der Anmelder eine Kleinsteinheit bleibt. Die EP-Anmeldung vom 30. März 2018 zählt nicht für die Obergrenze, weil sie außerhalb des 5-Jahreszeitraums vor dem Anmeldetag der EP-Anmeldungen eingereicht wurde; die Anmeldung vom 30. März 2021 hingegen zählt.
- Die EP-Anmeldung vom 20. Februar 2026 hat keinen Anspruch auf die 30%ige Gebührenermäßigung, weil die Obergrenze von fünf Anmeldungen überschritten ist.

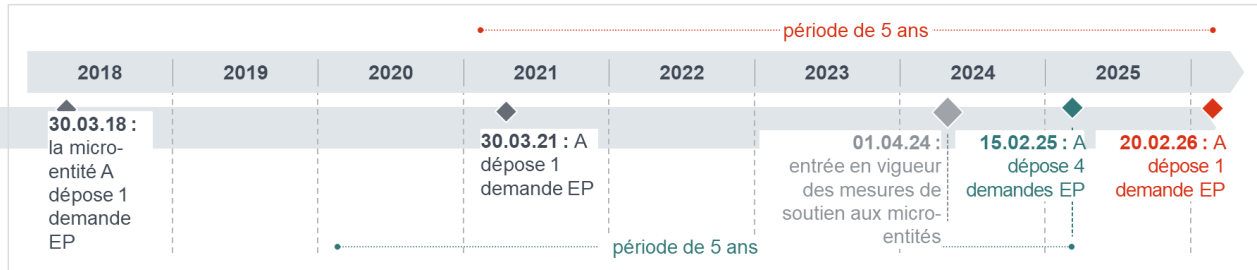
EXAMPLE 1: Claiming eligibility



Which applications are eligible for a 30% fee reduction?

- The four EP applications filed on 15 February 2025 are eligible for the 30% fee reduction typically for the lifetime of the applications as long as the applicant remains a micro-entity. The EP application filed on 30 March 2018 does not count towards the cap as it was filed outside the five-year period preceding the date of filing of the EP applications; however, the application filed on 30 March 2021 does.
- The EP application filed on 20 February 2026 is not eligible for the 30% fee reduction as the five-application cap is exceeded.

EXEMPLE 1 : revendication du droit à une réduction de taxe



Quelles demandes ouvrent-elles droit à une réduction de taxe de 30 % ?

- Les quatre demandes EP déposées le 15 février 2025 ouvrent droit à la réduction de taxe de 30 % pendant la durée de vie des demandes tant que le demandeur reste une micro-entité. La demande EP déposée le 30 mars 2018 ne compte pas aux fins du plafond, étant donné qu'elle a été déposée en dehors de la période de cinq ans précédant la date de dépôt des demandes EP, mais la demande EP déposée le 30 mars 2021 compte.
- La demande EP déposée le 20 février 2026 n'ouvre pas droit à la réduction de taxe de 30 %, étant donné que le plafond de cinq demandes est dépassé.

1

BEISPIEL 1b: Anspruchsberechtigung



Haben die vier EP-Anmeldungen vom 15. Februar 2023 Anspruch auf eine 30%ige Gebührenermäßigung?

- Die Reihenfolge der vier EP-Anmeldungen richtet sich nach ihren Anmelde-nummern: EP1 < EP2 < EP3 < EP4.
- Daraus folgt, dass EP1, EP2 und EP3 anspruchsberechtigt sind, nicht aber EP4 (es gibt mehr als fünf frühere Anmeldungen in fünf Jahren).
- Die Ermäßigung gilt nur für Zahlungen am oder nach dem 1. April 2024.

EXAMPLE 1b: Claiming eligibility



Are the four EP applications filed on 15 February 2023 eligible for a 30% fee reduction?

- The order of the four EP applications is determined by their application numbers EP1 < EP2 < EP3 < EP4.
- It follows that EP1, EP2 and EP3 are eligible, but not EP4 (there are more than five previous applications in five years).
- Reduction applies only to payments on or after 1 April 2024.

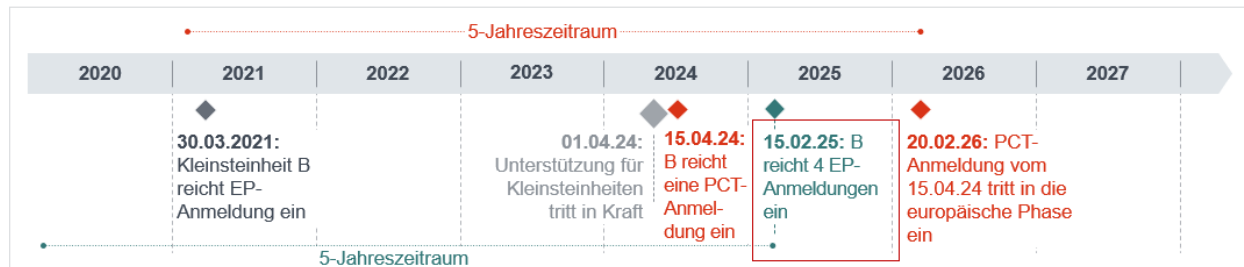
EXEMPLE 1bis : revendication du droit à une réduction de taxe



Les quatre demandes EP déposées le 15 février 2023 ouvrent-elles droit à une réduction de taxe de 30 % ?

- L'ordre des quatre demandes EP est déterminé par leurs numéros EP1 < EP2 < EP3 < EP4.
- Il s'ensuit que les demandes EP1, EP2 et EP3 ouvrent droit à une réduction, mais pas EP4 (il y a plus que cinq demandes précédentes en cinq ans).
- La réduction s'applique uniquement aux paiements effectués à compter du 1^{er} avril 2024.

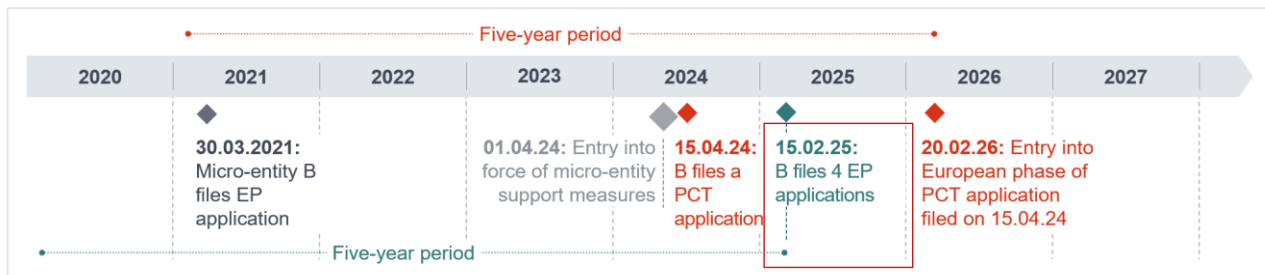
BEISPIEL 2: Frühere Anmeldung ist eine PCT-Anmeldung



Welche Anmeldungen haben Anspruch auf eine 30%ige Gebührenermäßigung?

- Die vier EP-Anmeldungen vom 15. Februar 2025 haben Anspruch auf die 30%ige Gebührenermäßigung für die Lebensdauer der Anmeldungen, solange der Anmelder eine Kleinsteinheit bleibt. Die EP-Anmeldung vom 30. März 2021 zählt für die Obergrenze, weil sie innerhalb des 5-Jahreszeitraums vor dem Anmeldetag der EP-Anmeldungen eingereicht wurde. Die PCT-Anmeldung vom 15. April 2024 zählt jedoch nicht, weil sie noch nicht in die europäische Phase eingetreten ist.
- Die PCT-Anmeldung hat nach ihrem Eintritt in die europäische Phase am 20. Februar 2026 keinen Anspruch auf die 30%ige Gebührenermäßigung, weil die Obergrenze von fünf Anmeldungen überschritten ist.

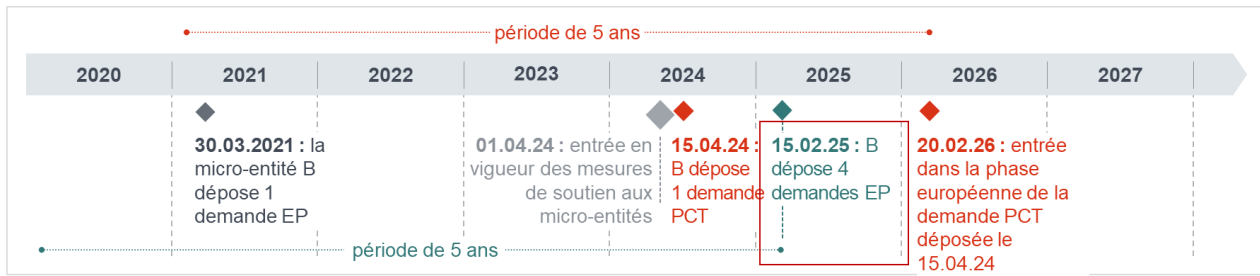
EXAMPLE 2: Previous application is a PCT application



Which applications are eligible for a 30% fee reduction?

- The four EP applications filed on 15 February 2025 are eligible for the 30% fee reduction typically for the lifetime of the applications as long as the applicant remains a micro-entity. The EP application filed on 30 March 2021 counts towards the cap as it was filed within the five-year period preceding the date of filing of the EP applications. However, the PCT application filed on 15 April 2024 does not count as it has not yet entered the European phase.
- The PCT application entering the European phase on 20 February 2026 is not eligible for the 30% fee reduction as the five-application cap is exceeded.

EXEMPLE 2 : la demande précédente est une demande PCT



Quelles demandes ouvrent-elles droit à une réduction de taxe de 30 % ?

- Les quatre demandes EP déposées le 15 février 2025 ouvrent droit à la réduction de taxe de 30 % pendant la durée de vie des demandes tant que le demandeur reste une micro-entité. La demande EP déposée le 30 mars 2021 compte aux fins du plafond, étant donné qu'elle a été déposée pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt des demandes EP, mais la demande PCT déposée le 15 avril 2024 ne compte pas, étant donné qu'elle n'est pas encore entrée dans la phase européenne.
- Après son entrée dans la phase européenne le 20 février 2026, la demande PCT n'ouvre pas droit à la réduction de taxe de 30 %, étant donné que le plafond de cinq demandes est dépassé.

3

BEISPIEL 3: Szenario Rechtsübergang



- Alle vor dem Übergang* der Anmeldung an die Firma Y fälligen Gebühren können um 30 % ermäßigt werden, d. h. die Anmeldegebühr, die europäische Recherchegebühr, die Prüfungsgebühr, die Benennungsgebühr und die am 30. Oktober 2026 fällige Jahresgebühr für das 3. Jahr.
- Nach dem Übergang* kann die Firma Y keine Ermäßigung der Erteilungsgebühr oder der Jahresgebühren für das 4. und 5. Jahr beanspruchen.

* In diesem Diagramm bezieht sich Übergang auf das Datum, an dem die Eintragung des Rechtsübergangs rechtswirksam wird.

EXAMPLE 3: Transfer of ownership scenario



- All the fees due before the transfer* of the application to company Y are eligible for a 30% reduction, i.e. the filing fee, the European search fee, the examination fee, the designation fee and the renewal fee for year 3 due on 30 October 2026.
- After the transfer*, company Y is not entitled to claim a reduction for the grant fee or for the renewal fees for years 4 and 5.

* In this scenario, "transfer" refers to the date of legal effect of registration of the transfer.

EXEMPLE 3 : scénario d'un transfert de propriété



- Toutes les taxes dues avant le transfert* de la demande à l'entreprise Y peuvent faire l'objet d'une réduction de 30 %, à savoir la taxe de dépôt, la taxe de recherche européenne, la taxe d'examen, la taxe de désignation et la taxe annuelle pour l'année 3 due le 30 octobre 2026.
- Après le transfert*, l'entreprise Y ne peut pas demander une réduction de la taxe de délivrance du brevet ni des taxes annuelles pour les années 4 et 5.

* Dans ce diagramme, le transfert renvoie à la date de l'effet juridique de l'inscription du transfert.

Anlage 2 – Empfehlung der Europäischen Kommission 2003/361/EG vom 6. Mai 2003

Abrufbar unter:

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:DE:PDF

Annex 2 – European Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003.

available at:

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF

Annexe 2 : recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003,

disponible sur :

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:FR:PDF