

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P05596PCT	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/AT2017/000016	Internationales Anmeldedatum (<i>Tag/Monat/Jahr</i>) 22.03.2017	Prioritätsdatum (<i>Tag/Monat/Jahr</i>) 25.04.2016
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. C08F8/28		
Anmelder Applied Chemicals Handels-GmbH		
1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt <u>5</u> Blätter einschließlich dieses Deckblatts. 3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen a. ☒ (<i>an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt</i>) insgesamt <u>19</u> Blätter; dabei handelt es sich um ☒ Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat, sofern diese Blätter nicht überholt sind oder fortfallen, sowie etwaige Begleitschreiben (siehe Regeln 46.5, 66.8, 70.16, 91.2 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). ☐ Blätter mit Berichtigungen, die laut Entscheidung der Behörde nicht berücksichtigt werden, weil bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Behörde mit der Erstellung des Berichts begonnen hat, keine Zustimmung ihrerseits zu den Berichtigungen bzw. keine Mitteilung der Berichtigungen an die Behörde erfolgt ist, sowie etwaige Begleitschreiben (Regeln 66.4bis, 70.2 e), 70.16 und 91.2). ☐ überholte Blätter und etwaige Begleitschreiben, wenn nach Auffassung der Behörde entweder die späteren Blätter eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, oder den späteren Blättern kein Begleitschreiben beigelegt war, das die Grundlage für die Änderungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angibt, wie in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegeben (siehe Regel 70.16 b)). b. ☐ (<i>nur an das Internationale Büro gesandt</i>) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll in Form einer Textdatei gemäß Anhang C/ST.25 enthält/enthalten, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Ziffer 3ter des Anhangs C der Verwaltungsvorschriften). 4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: ☒ Feld Nr. I Grundlage des Berichts ☐ Feld Nr. II Priorität ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung		
Datum der Einreichung des Antrags 28.11.2017	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 23.07.2018	
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Hollender, C Tel. +49 89 2399-8165	



Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente des internationalen Recherchenberichts (IRB) verwiesen:

- D1 WO-A-2013/084062
- D2 US-A-7 875 676 (in der Anmeldung erwähnt)
- D3 US-A-3 556 932

Einleitende Bemerkung:

Die Stromaufnahme der Zirkulationspumpe e) nach Anspruch 1 scheint unmittelbar mit der (sich ändernde) Viskosität des wässrigen Milieus gekoppelt zu sein und wird somit als einen alternativen Ausdruck der Viskositätsänderungen verstanden.

- 1 Die in dem Verfahrensanspruch 1 enthaltene Merkmalskombination (d.h. insbesondere die Steuerung/Regelung des Verfahrens durch **wenigstens zwei der Faktoren** a) bis e) gemäß Wortlaut des Anspruchs 1) ist aus dem vorliegenden Stand der Technik (D1 bis D3) weder bekannt (Artikel 33(2) PCT) noch wird sie durch diesen Stand der Technik nahegelegt (Artikel 33(3) PCT).
- 2 Die Ansprüche 2-10 sind, direkt oder indirekt, von dem unabhängigen ersten Anspruch abhängig, dessen Gegenstand, wie oben erläutert, als neu und erfinderisch erachtet wird, und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 3 Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 10 wird als gewerblich anwendbar betrachtet (Artikel 33(4) PCT).

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1 Beim Verfahren gemäß Anspruch 9 wird ein unbekannten "Ausgangswert" der Stromaufnahme erwähnt. Die spezifisch zu benutzende Zirkulationspumpe wird jedoch in keinem der Ansprüche 1 bis 3 oder 9 angegeben. Es ist deshalb unklar (Art 6 PCT) welchen Wert diesen "Ausgangswert" nehmen kann oder soll.

- 2 Beim Verfahren nach Anspruch 2 scheint immer noch unklar zu sein, ob das nun darin erwähnte **Mengenverhältnis** zwischen Polyacrylamid und Ethandial ein molares- oder ein gewichtsbezogenes Mengenverhältnis darstellen soll (Art. 6 PCT).

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bescheid auf

- ☒ der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.
- ☐ einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
 - ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a))
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a) und b))

2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt*):

Beschreibung, Seiten

1-15 eingereicht mit Schreiben vom 23-02-2018

Ansprüche, Nr.

1-10 eingereicht mit Schreiben vom 23-02-2018

Zeichnungen, Blätter

1/2, 2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

- ☐ eines Sequenzprotokolls - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll.

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☐ Ansprüche: Nr.
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):

4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen oder laut Angabe im Zusatzfeld kein Begleitschreiben beigelegt war, in dem die Grundlage für die Änderung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angegeben war (Regel 70.2 c) und c-bis)).

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☐ Ansprüche: Nr.
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):

5. ☐ Dieser Bericht wurde erstellt:

- ☐ unter Berücksichtigung der **Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers**, die nach Regel 91 von dieser Behörde genehmigt wurde bzw. dieser Behörde mitgeteilt wurde (Regeln 66.1 d-bis) und 70.2 e)).
- ☐ ohne Berücksichtigung der **Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers**, die nach Regel 91 von dieser Behörde genehmigt wurde bzw. dieser Behörde mitgeteilt wurde (Regeln 66.4 bis) und 70.2 e)).

6. Zusätzliche Recherchen (Regeln 66.1 *ter* und 70.2 f)):

- ☒ Dieser Behörde hat am 19.04.2018 eine zusätzliche Recherche durchgeführt.
☐ Bei der zusätzlichen Recherche wurden zusätzliche relevante Unterlagen ermittelt.
☐ Diese Behörde hat keine zusätzliche Recherche durchgeführt, da eine solche Recherche nicht zweckmäßig wäre.

7. ☐ Bei der Erstellung dieses Berichts wurde der ergänzende internationale Recherchenbericht/wurden die ergänzenden internationalen Recherchenberichte der folgenden Behörde(n) berücksichtigt (Regel 45bis.8 b) und c)).

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "überholt" versehen werden.

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche <u>1-10</u>
	Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ja: Ansprüche <u>1-10</u>
	Nein: Ansprüche
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja: Ansprüche: <u>1-10</u>
	Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

TRATADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE LA PATENTABILIDAD
(Capítulo II del Tratado de Cooperación Internacional en Materia de Patentes)

Expediente del Solicitante o Apoderado N.º P055969PCT	PROCEDIMIENTO POSTERIOR Véase formulario PCT/IPEA/416	
Solicitud Internacional N.º PCT/AT2017/000016	Fecha Internacional de Presentación (día/mes/año) 22.03.2017	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 25.04.2016
Clasificación Internacional de Patente (IPC) o Clasificación Nacional e IPC INV. C08F8/28		
Solicitante Applied Chemicals Handels-GmbH		

1.

En el presente informe se trata del informe de examen preliminar internacional, establecido por esta Oficina Encargada del Examen Preliminar Internacional bajo el artículo 35 y transmitido a solicitante de acuerdo con el artículo 36.

El presente INFORME comprende un total de 5 hojas, inclusive esta portada

Este informe se acompaña igualmente por ANEXOS, que comprenden:

a.

☒

(enviado al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de 19 hojas, como sigue:

☒

hojas de la descripción, reivindicaciones y/o dibujos que se han corregido y/o hojas que contienen rectificaciones autorizadas por esta Oficina, a menos que esas hojas estuvieran derogadas o canceladas, y cualesquiera cartas acompañantes (véanse Reglas 46.5, 66.8, 70.16, 91.2, y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas).

☐

hojas que contienen rectificaciones, en las que esta Oficina tomó la decisión de no tenerlas en cuenta porque no estaban autorizadas por o notificadas a esta Oficina en el momento en que esta Oficina comenzó a redactar este informe, y cualesquiera cartas acompañantes (Reglas 66.4bis, 70.2(e), 70.16 y 91.2).

☐

hojas derogadas y cualesquiera cartas acompañantes, en las que esta Oficina o bien considera que las hojas derogadas contienen una corrección que va más allá de la divulgación en la solicitud internacional como se presentó, o bien las hojas derogadas no estaban acompañadas por una carta indicando la base para las correcciones en la solicitud como se presentó, como se indica en el punto 4 del Cuadro N.º I y el Cuadro Adicional (véase Regla 70.16(b)).

b.

☐

(enviados a la Oficina Internacional únicamente) un total de (indicar tipo y número de soporte(s) electrónico(s))____, que contiene(n) un listado de secuencias, en formato electrónico según Anexo C/ST.25, como se indica en el Cuadro Adicional Relacionado con el Listado de Secuencias (véase párrafo 3bis del Anexo C de las Instrucciones Administrativas).

4.

El presente informe contiene datos con respecto a los siguientes puntos:

☒

Cuadro N.º I

Base del Informe

☐

Cuadro N.º II

Prioridad

☐

Cuadro N.º III

Sin elaboración de un dictamen sobre novedad, nivel inventivo y posibilidad de aplicación industrial

☐

Cuadro N.º IV

Uniformidad deficiente de la invención

☒

Cuadro N.º V

Declaración justificada según artículo 35(2) con respecto a la novedad, el nivel inventivo o la posibilidad de aplicación industrial; documentos y explicaciones que sustentan esta declaración

☐

Cuadro N.º VI

Ciertos documentos enumerados

☐

Cuadro N.º VII

Ciertas deficiencias de la solicitud internacional

☒

Cuadro N.º VIII

Ciertas observaciones relacionadas con la solicitud internacional

Fecha de presentación de la petición 28.11.2017	Fecha de la conclusión presente informe 23.07.2018
Nombre y dirección postal de la Oficina Encargada del Examen Preliminar Internacional:  Oficina de Patentes Europea D-80298 Múnich Tel.: +49 89 2399 - 0 Fax: +49 89 2399 - 4465	Empleado Autorizado Hollender, C Tel.: +49 89 2399-8165 

Formulario PCT/IPEA/409 (Portada) (Enero 2015)

Con referencia al Cuadro V

Declaración justificada con respecto a la novedad, el nivel inventivo o la posibilidad de aplicación industrial; documentos y explicaciones que sustentan esta declaración

Se hace alusión a los siguientes documentos del Informe de Búsqueda Internacional (IBI):

D1 WO A-2013/084062

D2 US-A-7 875 676 (mencionado en la Solicitud)

D3 US A-3 556 932

Observación Introductoria:

El consumo de energía de la bomba de circulación e) de acuerdo con la reivindicación 1 parece estar directamente asociado con la viscosidad (variable) del medio acuoso y, por consiguiente, se entiende como una expresión alternativa de los cambios de la viscosidad.

1. La combinación de características contenida en la reivindicación de método 1 (es decir, en particular, el control/regulación del método mediante **por lo menos dos factores** a) - e) de acuerdo con la formulación de la reivindicación 1) no se conoce del actual estado de la tecnología (D1 a D3) (artículo 33(2) PCT) ni se sugiere por este estado de la tecnología (artículo 33(3) PCT).
2. Las reivindicaciones 2-10, directa o indirectamente, dependen de la primera reivindicación independiente, cuyo objeto, como se explica más arriba, se considera novedoso e inventivo, y cumplen por consiguiente los requisitos del PCT en relación con la novedad y el nivel inventivo.
3. El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 se considera como susceptible de aplicación industrial (artículo 33(4) PCT).

Con referencia al Cuadro VIII

Ciertas observaciones relacionadas con la solicitud internacional

1. En el método de acuerdo con la reivindicación 9 se menciona un "valor inicial" desconocido del consumo de energía. No obstante, la bomba de circulación que se utilizará específicamente no se indica en ninguna de las reivindicaciones 1 a 3 o 9. Por consiguiente, no es claro (artículo 6 PCT) qué valor puede o debe tomar este "valor inicial".
2. En el método de acuerdo con la reivindicación 2 continúa siendo poco claro si la razón de **volumen**, mencionada allí, entre poliacrilamida y el etanodial debe representar una razón de volumen molar o en peso (artículo 6 PCT).

Cuadro N.º I Base del Informe

1. En lo concerniente al **idioma** el presente informe se basa en
- ☒ la solicitud internacional en el idioma en que se presentó.
- ☐ una traducción de la solicitud internacional al siguiente idioma ____, que es el idioma de una traducción suministrada para los efectos de:
- ☐ la búsqueda internacional (según las reglas 12.3 (a) y 23.1 (b))
- ☐ la publicación de la solicitud internacional (según la regla 12.4 (a))
- ☐ el examen preliminar internacional (según las reglas 55.2 (a) y/o 55.3 (a) y (b)).

2. Con respecto a los **elementos*** de la solicitud internacional, este informe se basa en (*hojas intercambiables que se han suministrado a la oficina receptora en respuesta a una invitación bajo Artículo 14 se tienen en este informe por "presentadas originalmente" y no se anexan a este informe*):

Descripción, páginas

1-15 presentadas con carta del 23-02-2018

Reivindicaciones, N.º

1-10 presentadas con carta del 23-02-2018

Dibujos, Hojas

1/2, 2/2 como se presentaron originalmente

- ☐ Un listado de secuencias – véase Cuadro Adicional relativo al Listado de Secuencias
3. ☐ Las correcciones han resultado en la cancelación de:
- ☐ la descripción, páginas
- ☐ las reivindicaciones, N.º
- ☐ los dibujos, hojas/figs.
- ☐ el listado de secuencias (*especificar*)
4. ☐ El presente informe se preparó sin consideración de (algunas) las correcciones anexadas a este informe y enumeradas a continuación ya que éstas, por las razones aducidas en el Cuadro Adicional, en concepto de la oficina van más allá del contenido de divulgación en la versión presentada originalmente o, como se indica en el Cuadro Adicional, no se acompañó una carta, en la que se especificara la base para las correcciones en la solicitud presentada originalmente, (Reglas 70.2 (c) y (c-bis)):
- ☐ la descripción, página
- ☐ las reivindicaciones, N.º
- ☐ los dibujos, hojas/figs.
- ☐ el listado de secuencias (*especificar*)
5. ☐ Este informe se ha preparado:
- ☐ tomando en cuenta la **rectificación de un error obvio**, autorizada por o notificada a esta Oficina bajo la Regla 91 (Reglas 66.1(d-bis) y 70.2(e)).
- ☐ sin tomar en cuenta la **rectificación de un error obvio**, autorizada o notificada a esta Oficina bajo la Regla 91 (Reglas 66.4bis y 70.2(e)).

6. Búsquedas adicionales (Reglas 66.1ter y 70.2(f)):
- ☒ Esta Oficina llevó a cabo una búsqueda adicional el 19.04.2018.
- ☐ En esta búsqueda adicional se descubrieron documentos relevantes adicionales.
- ☐ Esta Oficina no llevó a cabo una búsqueda adicional, puesto que tal búsqueda no habría servido a un propósito útil.
7. ☐ Informe(s) de búsqueda internacional suplementario(s) de la(s) Oficina(s) _____ se ha/han tomado en consideración al establecer este informe (Regla 45bis.8(b) y (c)).

* Si se aplica el ítem 4, algunas o la totalidad de estas hojas pueden marcarse "sustituidas".

Cuadro N.º V Declaración motivada bajo artículo 35(2) en cuanto a la novedad, el nivel inventivo y la posibilidad de aplicación industrial; documentos y explicaciones que sustentan esta declaración

1. DECLARACIÓN

Novedad (N)	Sí: Reivindicaciones	<u>1 – 10</u>
	No: Reivindicaciones	
Nivel Inventivo (IS)	Sí: Reivindicaciones	<u>1 – 10</u>
	No: Reivindicaciones	
Posibilidad de Aplicación Industrial (IA)	Sí: Reivindicaciones	<u>1 – 10</u>
	No: Reivindicaciones	

2. Documentos y explicaciones (Regla 70.7)

Véase hoja separada

Cuadro N.º VIII Ciertas deficiencias en la solicitud internacional

Para claridad de las reivindicaciones de patente, la descripción y los dibujos o en cuanto a la cuestión de si las reivindicaciones se sustentan en toda su extensión por la descripción, hay que anotar lo siguiente:

Véase hoja separada

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0010688

Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN
DE UN AGENTE DE RESISTENCIA EN SECO, EN PARTICULAR
POLIACRILAMIDA GLIOXILADA

Solicitante: APPLIED CHEMICALS HANDELS-GMBH

Fecha de solicitud: 03 de octubre de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 12154, notificado por fijación en lista el 09 de octubre de 2018.

I. EN CUANTO AL INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD (IPRP)

Presento junto con este memorial el Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (IPRP), así como su traducción al español como fue solicitado por el examinador.

II. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

III. ANEXOS

1. Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (IPRP) y traducción;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-19349-0841-0002-9
NBV\NBV\ID-302741\WPC19349
No. M-2018-302741\NBV