

ANEXO 1.

NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PATENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE

20995 7590 06/03/2021
KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP
2040 MAIN STREET
FOURTEENTH FLOOR
IRVINE, CA 92614

EXAMINER

AULAKH, CHARANJIT

ART UNIT

PAPER NUMBER

1625

DATE MAILED: 06/03/2021

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
16/885,128	05/27/2020	Sandrine Vendeville	ALIG.026A	5091

TITLE OF INVENTION: TRICYCLIC COMPOUNDS

APPLN. TYPE	ENTITY STATUS	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	SMALL	\$600	\$0.00	\$0.00	\$600	09/03/2021

THE APPLICATION IDENTIFIED ABOVE HAS BEEN EXAMINED AND IS ALLOWED FOR ISSUANCE AS A PATENT. PROSECUTION ON THE MERITS IS CLOSED. THIS NOTICE OF ALLOWANCE IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. THIS APPLICATION IS SUBJECT TO WITHDRAWAL FROM ISSUE AT THE INITIATIVE OF THE OFFICE OR UPON PETITION BY THE APPLICANT. SEE 37 CFR 1.313 AND MPEP 1308.

THE ISSUE FEE AND PUBLICATION FEE (IF REQUIRED) MUST BE PAID WITHIN THREE MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS NOTICE OR THIS APPLICATION SHALL BE REGARDED AS ABANDONED. THIS STATUTORY PERIOD CANNOT BE EXTENDED. SEE 35 U.S.C. 151. THE ISSUE FEE DUE INDICATED ABOVE DOES NOT REFLECT A CREDIT FOR ANY PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE IN THIS APPLICATION. IF AN ISSUE FEE HAS PREVIOUSLY BEEN PAID IN THIS APPLICATION (AS SHOWN ABOVE), THE RETURN OF PART B OF THIS FORM WILL BE CONSIDERED A REQUEST TO REAPPLY THE PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE TOWARD THE ISSUE FEE NOW DUE.

HOW TO REPLY TO THIS NOTICE:

I. Review the ENTITY STATUS shown above. If the ENTITY STATUS is shown as SMALL or MICRO, verify whether entitlement to that entity status still applies.

If the ENTITY STATUS is the same as shown above, pay the TOTAL FEE(S) DUE shown above.

If the ENTITY STATUS is changed from that shown above, on PART B - FEE(S) TRANSMITTAL, complete section number 5 titled "Change in Entity Status (from status indicated above)".

For purposes of this notice, small entity fees are 1/2 the amount of undiscounted fees, and micro entity fees are 1/2 the amount of small entity fees.

II. PART B - FEE(S) TRANSMITTAL, or its equivalent, must be completed and returned to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) with your ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). If you are charging the fee(s) to your deposit account, section "4b" of Part B - Fee(s) Transmittal should be completed and an extra copy of the form should be submitted. If an equivalent of Part B is filed, a request to reapply a previously paid issue fee must be clearly made, and delays in processing may occur due to the difficulty in recognizing the paper as an equivalent of Part B.

III. All communications regarding this application must give the application number. Please direct all communications prior to issuance to Mail Stop ISSUE FEE unless advised to the contrary.

IMPORTANT REMINDER: Maintenance fees are due in utility patents issuing on applications filed on or after Dec. 12, 1980. It is patentee's responsibility to ensure timely payment of maintenance fees when due. More information is available at www.uspto.gov/PatentMaintenanceFees.

PART B - FEE(S) TRANSMITTAL

Complete and send this form, together with applicable fee(s), by mail or fax, or via EFS-Web.

By mail, send to: Mail Stop ISSUE FEE
 Commissioner for Patents
 P.O. Box 1450
 Alexandria, Virginia 22313-1450

By fax, send to: (571)-273-2885

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). Blocks 1 through 5 should be completed where appropriate. All further correspondence including the Patent, advance orders and notification of maintenance fees will be mailed to the current correspondence address as indicated unless corrected below or directed otherwise in Block 1, by (a) specifying a new correspondence address; and/or (b) indicating a separate "FEE ADDRESS" for maintenance fee notifications.

CURRENT CORRESPONDENCE ADDRESS (Note: Use Block 1 for any change of address)

Note: A certificate of mailing can only be used for domestic mailings of the Fee(s) Transmittal. This certificate cannot be used for any other accompanying papers. Each additional paper, such as an assignment or formal drawing, must have its own certificate of mailing or transmission.

20995 7590 06/03/2021
KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP
 2040 MAIN STREET
 FOURTEENTH FLOOR
 IRVINE, CA 92614

Certificate of Mailing or Transmission

I hereby certify that this Fee(s) Transmittal is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage for first class mail in an envelope addressed to the Mail Stop ISSUE FEE address above, or being transmitted to the USPTO via EFS-Web or by facsimile to (571) 273-2885, on the date below.

(Typed or printed name)
(Signature)
(Date)

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
16/885,128	05/27/2020	Sandrine Vendeville	ALIG.026A	5091

TITLE OF INVENTION: TRICYCLIC COMPOUNDS

APPLN. TYPE	ENTITY STATUS	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	SMALL	\$600	\$0.00	\$0.00	\$600	09/03/2021

EXAMINER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS
AULAKH, CHARANJIT	1625	514-267000

1. Change of correspondence address or indication of "Fee Address" (37 CFR 1.363).

☐ Change of correspondence address (or Change of Correspondence Address form PTO/SB/122) attached.

☐ "Fee Address" indication (or "Fee Address" Indication form PTO/SB/47; Rev 03-09 or more recent) attached. **Use of a Customer Number is required.**

2. For printing on the patent front page, list

(1) The names of up to 3 registered patent attorneys or agents OR, alternatively,

1 _____

(2) The name of a single firm (having as a member a registered attorney or agent) and the names of up to 2 registered patent attorneys or agents. If no name is listed, no name will be printed.

2 _____

3 _____

3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type)

PLEASE NOTE: Unless an assignee is identified below, no assignee data will appear on the patent. If an assignee is identified below, the document must have been previously recorded, or filed for recordation, as set forth in 37 CFR 3.11 and 37 CFR 3.81(a). Completion of this form is NOT a substitute for filing an assignment.

(A) NAME OF ASSIGNEE

(B) RESIDENCE: (CITY and STATE OR COUNTRY)

Please check the appropriate assignee category or categories (will not be printed on the patent) : ☐ Individual ☐ Corporation or other private group entity ☐ Government

4a. Fees submitted: ☐ Issue Fee ☐ Publication Fee (if required) ☐ Advance Order - # of Copies _____

4b. Method of Payment: (Please first reapply any previously paid fee shown above)

☐ Electronic Payment via EFS-Web ☐ Enclosed check ☐ Non-electronic payment by credit card (Attach form PTO-2038)

☐ The Director is hereby authorized to charge the required fee(s), any deficiency, or credit any overpayment to Deposit Account No. _____

5. **Change in Entity Status** (from status indicated above)

☐ Applicant certifying micro entity status. See 37 CFR 1.29

☐ Applicant asserting small entity status. See 37 CFR 1.27

☐ Applicant changing to regular undiscounted fee status.

NOTE: Absent a valid certification of Micro Entity Status (see forms PTO/SB/15A and 15B), issue fee payment in the micro entity amount will not be accepted at the risk of application abandonment.

NOTE: If the application was previously under micro entity status, checking this box will be taken to be a notification of loss of entitlement to micro entity status.

NOTE: Checking this box will be taken to be a notification of loss of entitlement to small or micro entity status, as applicable.

NOTE: This form must be signed in accordance with 37 CFR 1.31 and 1.33. See 37 CFR 1.4 for signature requirements and certifications.

Authorized Signature _____

Date _____

Typed or printed name _____

Registration No. _____



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
16/885,128	05/27/2020	Sandrine Vendeville	ALIG.026A	5091
20995	7590	06/03/2021	EXAMINER	
KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP			AULAKH, CHARANJIT	
2040 MAIN STREET			ART UNIT	
FOURTEENTH FLOOR			PAPER NUMBER	
IRVINE, CA 92614			1625	
DATE MAILED: 06/03/2021				

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) (Applications filed on or after May 29, 2000)

The Office has discontinued providing a Patent Term Adjustment (PTA) calculation with the Notice of Allowance.

Section 1(h)(2) of the AIA Technical Corrections Act amended 35 U.S.C. 154(b)(3)(B)(i) to eliminate the requirement that the Office provide a patent term adjustment determination with the notice of allowance. See Revisions to Patent Term Adjustment, 78 Fed. Reg. 19416, 19417 (Apr. 1, 2013). Therefore, the Office is no longer providing an initial patent term adjustment determination with the notice of allowance. The Office will continue to provide a patent term adjustment determination with the Issue Notification Letter that is mailed to applicant approximately three weeks prior to the issue date of the patent, and will include the patent term adjustment on the patent. Any request for reconsideration of the patent term adjustment determination (or reinstatement of patent term adjustment) should follow the process outlined in 37 CFR 1.705.

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be directed to the Customer Service Center of the Office of Patent Publication at 1-(888)-786-0101 or (571)-272-4200.

OMB Clearance and PRA Burden Statement for PTOL-85 Part B

The Paperwork Reduction Act (PRA) of 1995 requires Federal agencies to obtain Office of Management and Budget approval before requesting most types of information from the public. When OMB approves an agency request to collect information from the public, OMB (i) provides a valid OMB Control Number and expiration date for the agency to display on the instrument that will be used to collect the information and (ii) requires the agency to inform the public about the OMB Control Number's legal significance in accordance with 5 CFR 1320.5(b).

The information collected by PTOL-85 Part B is required by 37 CFR 1.311. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 30 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspection or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

Notice of Allowability	Application No. 16/885,128	Applicant(s) Vendeville, Sandrine	
	Examiner CHARANJIT AULAKH	Art Unit 1625	AIA (FITF) Status Yes

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address--

All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. **THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS.** This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.

1. ☒ This communication is responsive to Paper filed on Sep. 17, 2020.
☐ A declaration(s)/affidavit(s) under **37 CFR 1.130(b)** was/were filed on ____.

2. ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.

3. ☒ The allowed claim(s) is/are See Continuation Sheet. As a result of the allowed claim(s), you may be eligible to benefit from the **Patent Prosecution Highway** program at a participating intellectual property office for the corresponding application. For more information, please see http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp or send an inquiry to **PPHfeedback@uspto.gov**.

4. ☐ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

Certified copies:

a) ☐ All b) ☐ Some *c) ☐ None of the:

1. ☐ Certified copies of the priority documents have been received.

2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.

3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this national stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

* Certified copies not received: ____.

Applicant has THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE" of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application.
THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.

5. ☐ CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted.
☐ including changes required by the attached Examiner's Amendment / Comment or in the Office action of Paper No./Mail Date ____.

Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1.84(c)) should be written on the drawings in the front (not the back) of each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the header according to 37 CFR 1.121(d).

6. ☐ DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL.

Attachment(s)

1. ☐ Notice of References Cited (PTO-892) 2. ☒ Information Disclosure Statements (PTO/SB/08), Paper No./Mail Date <u>8/4/20</u> . 3. ☐ Examiner's Comment Regarding Requirement for Deposit of Biological Material _____. 4. ☒ Interview Summary (PTO-413), Paper No./Mail Date. <u>4/15/21</u> .	5. ☒ Examiner's Amendment/Comment 6. ☒ Examiner's Statement of Reasons for Allowance 7. ☐ Other _____.
---	---

/CHARANJIT AULAKH/ Primary Examiner, Art Unit 1625	
---	--

Continuation of 3. The allowed claim(s) is/are: 1-4,7-8,28,64-65,71,85-86,94,102,113-115 and 124-126

DETAILED ACTION

Notice of Pre-AIA or AIA Status

1. The present application, filed on or after March 16, 2013, is being examined under the first inventor to file provisions of the AIA.
2. According to a preliminary amendment filed on Sep. 17, 2020, the applicants have canceled claims 5-6, 9-27, 29-63, 66-70, 72-84, 87-93, 95-101, 103-112, 116-123 and 127 and furthermore, have amended claims 7, 28, 64-65, 71, 85-86, 94, 102, 115 and 124-126.
3. Claims 1-4, 7-8, 28, 64-65, 71, 85-86, 94, 102, 113-115 and 124-126 are pending in the application.

EXAMINER'S AMENDMENT

4. The following amendment is pursuant to a telephone conversation with the applicant's attorney, Ms. Kimberly J. Miller on April 15, 2021. The following changes have been made in claim 125:

In claim 125, line 1, after A method, delete - - for - - and insert - - of claim 124 further comprising - - - and furthermore, in line 1, after subject, delete - - - comprising administering to the subject in need thereof an effective amount of a compound of claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, - - - -.

REASONS FOR ALLOWANCE

5. The following is an examiner's statement of reasons for allowance:

Claims 1-4, 7-8, 28, 64-65, 71, 85-86, 94, 102, 113-115 and 124-126, renumbered as claims 1-20, are allowed since the instant compounds of formula (I) are neither disclosed nor obvious over the prior art. In the prior art, Fang (Bioorg. & Med. Chem. Lett., cited on applicant's form 1449) discloses compound 10m in scheme 3 on page 3203 which is closely related to the instant compounds. However, this compound differs from the instant compounds by lacking instant R1 substituent and furthermore, there is no teaching, guidance or motivation in the prior art to modify the compound of Fang to prepare instant compounds.

Any comments considered necessary by applicant must be submitted no later than the payment of the issue fee and, to avoid processing delays, should preferably accompany the issue fee. Such submissions should be clearly labeled "Comments on Statement of Reasons for Allowance."

6. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to CHARANJIT AULAKH whose telephone number is (571)272-0678. The examiner can normally be reached on Monday-Friday 8:30-5:00.

Examiner interviews are available via telephone, in-person, and video conferencing using a USPTO supplied web-based collaboration tool. To schedule an interview, applicant is encouraged to use the USPTO Automated Interview Request (AIR) at <http://www.uspto.gov/interviewpractice>.

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, Anna Jiang can be reached on 571-272-0627. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see <https://ppair-my.uspto.gov/pair/PrivatePair>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would like assistance from a USPTO Customer Service Representative or access to the automated information system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000.

/CHARANJIT AULAKH/
Primary Examiner, Art Unit 1625

<i>Examiner-Initiated Interview Summary</i>	Application No. 16/885,128	Applicant(s) Vendeville, Sandrine		
	Examiner CHARANJIT AULAKH	Art Unit 1625	AIA (First Inventor to File) Status Yes	Page 1 of 1

All Participants (applicant, applicants representative, PTO personnel)	Title	Type
CHARANJIT AULAKH	Primary Examiner	Telephonic
KIMBERLY J. MILLER	Attorney of Record	

Date of Interview: 15 April 2021

Issues Discussed:

35 U.S.C. 112

Discussed enablement rejection of claim 125. An agreement was reached to amend claim 125 to make it dependent upon claim 124 by an examiner's amendment.

/CHARANJIT AULAKH/ Primary Examiner, Art Unit 1625	
Applicant is reminded that a complete written statement as to the substance of the interview must be made of record in the application file. It is the applicants responsibility to provide the written statement, unless the interview was initiated by the Examiner and the Examiner has indicated that a written summary will be provided. See MPEP 713.04 Please further see: MPEP 713.04 Title 37 Code of Federal Regulations (CFR) § 1.133 Interviews, paragraph (b) 37 CFR § 1.2 Business to be transacted in writing	

Applicant recordation instructions: It is not necessary for applicant to provide a separate record of the substance of interview.

Examiner recordation instructions: Examiners must summarize the substance of any interview of record. A complete and proper recordation of the substance of an interview should include the items listed in MPEP 713.04 for complete and proper recordation including the identification of the general thrust of each argument or issue discussed, a general indication of any other pertinent matters discussed regarding patentability and the general results or outcome of the interview, to include an indication as to whether or not agreement was reached on the issues raised.

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT	Application No.	16/885128
	Filing Date	May 27, 2020
	First Named Inventor	Sandrine Vendeville
	Art Unit	1629
(Multiple sheets used when necessary)	Examiner	Unassigned
SHEET 1 OF 1	Attorney Docket No.	ALIG.026A

U.S. PATENT DOCUMENTS

Examiner Initials	Cite No.	Document Number Number - Kind Code (if known) Example: 1,234,567 B1	Publication Date MM-DD-YYYY	Name	Pages, Columns, Lines Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

Examiner Initials	Cite No.	Foreign Patent Document Country Code-Number-Kind Code Example: JP 1234567 A1	Publication Date MM-DD-YYYY	Name	Pages, Columns, Lines Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T ¹
	1	WO 2008/090379	07-31-2008	ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI SPA		
	2	WO 2008/157273	12-24-2008	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION		
	3	WO 2015/065338	05-07-2015	MEDIVIR AB		

NON PATENT LITERATURE DOCUMENTS

Examiner Initials	Cite No.	Include name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc.), date, page(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.	T ¹
	4	FANG, Z., et al., "Discovery of pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine-3-carbonitrile derivatives as a new class of histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitors" Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2017) 27(14):3201-3204	
	5	International Search Report and Written Opinion mailed August 3, 2020 for PCT Application No. PCT/US2020/034746, filed May 27, 2020	

33260864

Examiner Signature	/CHARANJIT AULAKH/	Date Considered	04/12/2021
*Examiner: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.			

T¹ - Place a check mark in this area when an English language Translation is attached.

ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. /C.A/



OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
Dirección: COMISIONADO DE PATENTES
Apartado de correos 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

AVISO DE CONCESIÓN Y TASA(S) DEBIDA(S)

20995 7590 06/03/2021
KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP
2040 MAIN STREET
FOURTEENTH FLOOR
IRVINE, CA 92614

EXAMINADOR	
AULAKH, CHARANJIT	
UNIDAD DE ARTE	NÚMERO DE PAPEL
1625	
FECHA DE ENVÍO: 06/03/2021	

APLICACIÓN NO.	FECHA DE PRESENTACIÓN	PRIMER INVENTOR NOMBRADO	ABOGADO DEL DISTRITO NO.	CONFIRMACIÓN NO.
16/885,128	05/27/2020	Sandrine Vendeville	ALIG.026A	5091

TÍTULO DE LA INVENCION: COMPUESTOS TRICÍCLICOS

APLICACIÓN TYPE	ESTADO DE LA ENTIDAD	TASA DE PUBLICACIÓN DEBIDA	TASA DE PUBLICACIÓN ADEUDADA PRESA.		
TASA DE PUBLICACIÓN PAGADA		TASA TOTAL DEBIDA	FECHA DE DEBIDO		
no provisional	PEQUEÑO	\$600	\$0.00	\$0.00	\$600 09/03/2021

LA SOLICITUD ARRIBA INDICADA HA SIDO EXAMINADA Y SE AUTORIZA SU EXPEDICIÓN COMO PATENTE. LA TRAMITACIÓN EN CUANTO AL FONDO QUEDA CERRADA. ESTA NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN NO CONSTITUYE UNA CONCESIÓN DE DERECHOS DE PATENTE. ESTA SOLICITUD ESTÁ SUJETA A LA RETIRADA DE LA PUBLICACIÓN POR INICIATIVA DE LA OFICINA O A PETICIÓN DEL SOLICITANTE. VER 37 CFR 1.313 Y MPEP 1308.

LA TASA DE EXPEDICIÓN Y LA TASA DE PUBLICACIÓN (SI SE EXIGE) DEBEN ABONARSE EN UN PLAZO DE TRES MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO DE ESTE ANUNCIO O SE CONSIDERARÁ QUE LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO ABANDONADA. ESTE PLAZO LEGAL NO PUEDE SER PRORROGADO. VÉASE 35 U.S.C. 151. LA TASA DE EMISIÓN DEBIDA INDICADA ANTERIORMENTE NO REFLEJA UN CRÉDITO POR CUALQUIER TASA DE EMISIÓN PAGADA PREVIAMENTE EN ESTA SOLICITUD. SI SE HA PAGADO PREVIAMENTE UNA TASA DE EXPEDICIÓN EN ESTA SOLICITUD (COMO SE INDICA MÁS ARRIBA), LA DEVOLUCIÓN DE LA PARTE B DE ESTE FORMULARIO SE CONSIDERARÁ UNA SOLICITUD PARA VOLVER A APLICAR LA TASA DE EXPEDICIÓN PAGADA ANTERIORMENTE A LA TASA DE EXPEDICIÓN QUE SE DEBE PAGAR AHORA.

CÓMO RESPONDER A ESTE AVISO:

I. Revise el ESTADO DE LA ENTIDAD que se muestra arriba. Si el ESTADO DE LA ENTIDAD se muestra como PEQUEÑO o MICRO, verifique si el derecho a ese estado de la entidad todavía se aplica.

Si el ESTADO DE LA ENTIDAD es el mismo que se muestra arriba, pague la(s) TASA(S) TOTAL(es) que se muestra(n) arriba.

Si el ESTADO DE LA ENTIDAD se modifica con respecto al indicado anteriormente, en la PARTE B - TRANSMISIÓN DE CUOTAS, rellene la sección número 5 titulada "Cambio de estado de la entidad (con respecto al estado indicado anteriormente)".

A efectos de este anuncio, las tasas de las pequeñas entidades son la mitad del importe de las tasas sin descuento, y las tasas de las microentidades son la mitad del importe de las tasas de las pequeñas entidades.

II. La PARTE B - TRANSMISIÓN DE TASAS, o su equivalente, debe ser completada y devuelta a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) con su TASA DE EMISIÓN y TASA DE PUBLICACIÓN (si se requiere). Si usted carga la(s) tasa(s) en su cuenta de depósito, deberá cumplimentar la sección "4b" de la Parte B - Transmisión de la(s) tasa(s) y presentar una copia adicional del formulario. Si se presenta un equivalente de la Parte B, deberá solicitarse claramente que se vuelva a aplicar una tasa de emisión pagada anteriormente, y pueden producirse retrasos en la tramitación debido a la dificultad de reconocer el papel como equivalente de la Parte B.

III. Todas las comunicaciones relativas a esta solicitud deben indicar el número de la misma. Por favor, dirija todas las comunicaciones antes de la emisión a Mail Stop ISSUE FEE a menos que se le indique lo contrario.

RECORDATORIO IMPORTANTE: Las tasas de mantenimiento son exigibles en las patentes de utilidad emitidas sobre solicitudes presentadas a partir del 12 de diciembre de 1980. Es responsabilidad del titular de la patente garantizar el pago

puntual de las tasas de mantenimiento a su vencimiento. Puede obtener más información en www.uspto.gov/PatentMaintenanceFees.

PARTE B - TRANSMISIÓN DE LA(S)
TASA(S)

Rellene y envíe este formulario, junto con la(s) tasa(s) correspondiente(s), por correo o fax, o a través de EFS-Web. Por correo, envíelo a Correo Parada Tasa de emisión
Comisario de Patentes
Apartado de correos 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Por fax, enviar a (571)-273-2885

INSTRUCCIONES: Este formulario debe utilizarse para transmitir la tasa de emisión y la tasa de publicación (si se requiere). Las casillas 1 a 5 deben completarse cuando corresponda. Toda la correspondencia posterior, incluida la patente, los pedidos anticipados y la notificación de las tasas de mantenimiento, se enviará a la dirección de correspondencia actual indicada, a menos que se corrija a continuación o se indique lo contrario en el bloque 1, (a) especificando una nueva dirección de correspondencia; y/o (b) indicando una "DIRECCIÓN DE TASAS" distinta para las notificaciones de tasas de mantenimiento.

DIRECCIÓN ACTUAL DE CORRESPONDENCIA (Nota: Utilice el bloque 1 para cualquier cambio de dirección)

Nota: El certificado de envío sólo puede utilizarse para los envíos nacionales del Transmisión de tasas. Este certificado no puede utilizarse para otros documentos adjuntos. Cada documento adicional, como una cesión o un dibujo formal, debe tener su propio certificado de envío o transmisión.

Certificado de envío o transmisión

Por la presente, certifico que esta Transmisión de Tasas se está depositando en el Servicio Postal de los Estados Unidos con franqueo suficiente para correo de primera clase en un sobre dirigido a la dirección de la Parada Postal de Tasas arriba indicada, o se está transmitiendo a la USPTO a través de EFS-Web o por facsímil al (571) 273-2885, en la fecha indicada.

(Nombre escrito a máquina o en letra de molde)
(Firma)
(Fecha)

20995 7590 06/03/2021
KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP
2040 MAIN STREET
FOURTEENTH FLOOR
IRVINE, CA 92614

APLICACIÓN NO.	FECHA DE PRESENTACIÓN	PRIMER INVENTOR NOMBRADO	ABOGADO DEL DISTRITO NO.	CONFIRMACIÓN NO.
16/885,128	05/27/2020	Sandrine Vendeville	ALIG.026A	5091

TÍTULO DE LA INVENCIÓN: COMPUESTOS TRICÍCLICOS

APLICACIÓN TIPO	ESTADO DE LA ENTIDAD	TASA DE EMISIÓN	TASA DE PUBLICACIÓN DEBIDA	PREY, TASA DE EMISIÓN PAGADA	TASA(S) TOTAL(ES) DEBIDA(S)	FECHA DE ENTREGA
no provisional	PEQUEÑO	\$600	\$0.00	\$0.00	\$600	09/03/2021

EXAMINAD OR	UNIDAD DE ARTE	CLASE-SUBCLASE
AULAKH CHARANUIT	1625	514.267000

1. Cambio de la dirección de correspondencia o indicación de la "dirección de la tasa" (37 CFR 1.363).

☐ Cambio de dirección de correspondencia (o formulario de cambio de dirección de correspondencia PTO/SB/122) adjunto.

☐ Indicación de la "Dirección de la Tasa" (o formulario de indicación de la "Dirección de la Tasa" PTO/ SB/47; Rev 03-09 o más reciente) adjunta. Se requiere el uso de un número de cliente.

2. Para la impresión en la portada de la patente, indique

(1) Los nombres de hasta 3 abogados de patentes registrados o agentes ☐, alternativamente,

(2) El nombre de una sola empresa (que tiene como miembro a un abogado o agente registrado) y los nombres de hasta 2 abogados o agentes de patentes registrados. Si no hay ningún nombre que aparece en la lista, no se imprimirá ningún nombre. 3

3 A . NOMBRE DEL FIRMANTE Y DATOS DE RESIDENCIA QUE SE DEBEN IMPRIMIR EN LA PATENTE (en letra de molde o a máquina)

NOTA: A menos que se identifique un cesionario a continuación, no aparecerán los datos del cesionario en la patente. Si se identifica un cesionario a continuación, el documento debe haber sido previamente registrado, o presentado para su registro, como se establece en 37 CFR 3.11 y 37 CFR 3.81(a). La cumplimentación de este formulario NO sustituye la presentación de una cesión.

(A) NOMBRE DEL CESIONARIO

(B) RESIDENCIA: (CIUDAD Y ESTADO O PAÍS)

Por favor, marque la categoría o categorías de cesionarios que corresponda (no se imprimirá en la patente) : ☒ Particular ☐ Corporación u otra entidad grupal privada ☐

Gobierno 4a. Tasas presentadas: ☐ Tasa de expedición ☐ Tasa de publicación (si se requiere) ☐ Pedido anticipado - Número de ejemplares _

4b. Método de pago: (Por favor, vuelva a aplicar cualquier tasa pagada anteriormente que se muestra arriba)

☐ Pago electrónico a través de EFS-Web ☐ Cheque adjunto ☐ Pago no electrónico con tarjeta de crédito (Adjuntar formulario PTO-2038)

☐ Se autoriza al Director a cargar la(s) tasa(s) requerida(s), cualquier deficiencia, o acreditar cualquier pago en exceso a la Cuenta de Depósito No. ____

5 C . Cambio de estatus de la entidad (desde el estatus indicado anteriormente)

☐ Solicitante que certifica la condición de microentidad. Ver 37 CFR 1.29

☐ Solicitante que hace valer la condición de pequeña entidad. Ver 37 CFR 1.27

☐ Solicitante que cambia a la condición de tasa regular sin descuento.

NOTA: En ausencia de una certificación válida del estatus de microentidad (véanse los formularios PTO/SB/15A y 15B), no se aceptará el pago de la tasa de emisión por el importe de la microentidad, a riesgo de que se abandone la solicitud. NOTA: Si la solicitud estaba previamente bajo el estatus de microentidad, marcar esta casilla se considerará como una notificación de la pérdida del derecho al estatus de microentidad.

NOTA: La marcación de esta casilla se entenderá como una notificación de pérdida del derecho a la condición de pequeña o micro entidad, según corresponda.

NOTA: Este formulario debe ser firmado de acuerdo con 37 CFR 1.31 y 1.33. Véase 37 CFR 1.4 para los requisitos de firma y certificaciones.

Firma autorizada _____

Fecha _____

Nombre escrito a máquina o en letra de molde _____

Número de registro _____

PTOL-85 Parte B (08-18) Aprobado hasta el 31/01/2020

Página 2 de 3

OMB 0651-0033

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos; Departamento de Comercio de los Estados Unidos



OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Dirección: COMISIONADO DE PATENTES

Apartado de correos 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APLICACIÓN NO.	FECHA DE PRESENTACIÓN	PRIMER INVENTOR NOMBRADO	ABOGADO DEL DISTRITO NO.	CONFIRMACIÓN NO.
16/885,128	05/27/2020	Sandrine Vendeville	ALIG.026A	5091
20995	7590	06/03/2021	EXAMINADOR	
KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP			AULAKH. CHARANJIT	
2040 MAIN STREET			UNIDAD DE ARTE	NÚMERO DE PAPEL
FOURTEENTH FLOOR			1625	
IRVINE, CA 92614			FECHA DE ENVÍO:	
			06/03/2021	

**Determinación del ajuste de la duración de la patente según 35
U.S.C.154 (b)**

(Solicitudes presentadas a partir del 29 de mayo de 2000)

La Oficina ha dejado de proporcionar un cálculo de ajuste de la duración de la patente (PTA) con la notificación de autorización.

La sección I(h)(2) de la Ley de Correcciones Técnicas de la AIA modificó 35 U.S.C. 154(b)(3)(B)(i) para eliminar el requisito de que la Oficina proporcione una determinación de ajuste del plazo de la patente con la notificación de concesión. Véase Revisions to Patent Term Adjustment, 78 Fed. Reg. 19416, 19417 (1 de abril de 2013). Por lo tanto, la Oficina ya no proporciona una determinación inicial de ajuste del plazo de la patente con la notificación de concesión. La Oficina continuará proporcionando una determinación de ajuste del plazo de la patente con la Carta de Notificación de Expedición que se envía por correo al solicitante aproximadamente tres semanas antes de la fecha de expedición de la patente, e incluirá el ajuste del plazo de la patente en la misma. Cualquier solicitud de reconsideración de la determinación del ajuste del plazo de la patente (o el restablecimiento del ajuste del plazo de la patente) debe seguir el proceso descrito en 37 CFR 1.705.

Cualquier pregunta relacionada con la determinación de la Extensión del Término de la Patente o el Ajuste debe ser dirigida a la Oficina de Administración Legal de Patentes al (571)-272-7702. Las preguntas relacionadas con el pago de las tasas de expedición y publicación deben dirigirse al Centro de Atención al Cliente de la Oficina de Publicación de Patentes, llamando al 1-(888)-786-0101 o al (571)-272-4200.

Autorización OMB y declaración de carga PRA para PTOL-85 Parte B

La Ley de Reducción de Trámites (PRA) de 1995 exige que los organismos federales obtengan la aprobación de la Oficina de Gestión y Presupuesto antes de solicitar la mayoría de los tipos de información al público. Cuando la OMB aprueba la solicitud de un organismo para recabar información del público, la OMB (i) proporciona un número de control de la OMB válido y una fecha de caducidad para que el organismo lo muestre en el instrumento que se utilizará para recabar la información y (ii) exige que el organismo informe al público sobre el significado legal del número de control de la OMB de acuerdo con el 5 CFR 1320.5(b).

La información recogida por PTOL-85 Parte B es requerida por el 37 CFR 1.311. La información es necesaria para obtener o conservar un beneficio por parte del público que va a presentar (y por parte de la USPTO a tramitar) una solicitud. La confidencialidad se rige por el 35 U.S.C. 122 y el 37 CFR 1.14. Se estima que esta recopilación tardará 30 minutos en completarse, incluyendo la recopilación, preparación y envío del formulario de solicitud completado a la USPTO. El tiempo variará en función de cada caso. Cualquier comentario sobre la cantidad de tiempo que se requiere para completar este formulario y/o sugerencias para reducir esta carga, debe ser enviado al Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office,

U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. NO ENVÍE LAS TASAS NI LOS FORMULARIOS CUMPLIMENTADOS A ESTA DIRECCIÓN. ENVIAR A: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una recopilación de información a menos que muestre un número de control OMB válido.

Declaración de la Ley de Privacidad

La Ley de Privacidad de 1974 (P.L. 93-579) exige que se le facilite cierta información en relación con la presentación del formulario adjunto relacionado con una solicitud de patente o patente. En consecuencia, de acuerdo con los requisitos de la Ley, le informamos de que (1) la autoridad general para la recopilación de esta información es 35 U.S.C. 2(b)

(2); (2) el suministro de la información solicitada es voluntario; y (3) el propósito principal para el que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos utiliza la información es procesar y/o examinar su presentación relacionada con una solicitud de patente o patente. Si usted no proporciona la información solicitada, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos no podrá procesar y/o examinar su presentación, lo que puede resultar en la terminación de los procedimientos o el abandono de la solicitud o la expiración de la patente.

La información que nos proporcione en este formulario estará sujeta a los siguientes usos rutinarios:

1. La información contenida en este formulario se tratará de forma confidencial en la medida en que lo permita la Ley de Libertad de Información (5 U.S.C. 552) y la Ley de Privacidad (5 U.S.C. 552a). Los registros de este sistema de registros pueden ser revelados al Departamento de Justicia para determinar si la divulgación de estos registros es requerida por la Ley de Libertad de Información.
2. Un registro de este sistema de registros puede ser revelado, como uso rutinario, en el curso de la presentación de pruebas a un tribunal, magistrado o tribunal administrativo, incluyendo las revelaciones a los abogados de la oposición en el curso de las negociaciones de acuerdos.
3. Un registro en este sistema de registros puede ser revelado, como un uso rutinario, a un miembro del Congreso que presente una solicitud que involucre a un individuo, al que el registro pertenece, cuando el individuo ha solicitado asistencia del diputado con respecto al tema del registro.
4. Un registro de este sistema de registros puede ser revelado, como uso rutinario, a un contratista de la Agencia que necesite la información para ejecutar un contrato. Los destinatarios de la información deberán cumplir con los requisitos de la Ley de Privacidad de 1974, en su versión modificada, de conformidad con 5 U.S.C. 552a(m).
5. Un registro relacionado con una solicitud internacional presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en este sistema de registros puede ser divulgado, como uso rutinario, a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
6. Un registro de este sistema de registros puede ser revelado, como uso rutinario, a otra agencia federal para fines de revisión de la Seguridad Nacional (35 U.S.C. 181) y para la revisión en virtud de la Ley de Energía Atómica (42 U.S.C. 218(c)).
7. Un registro de este sistema de registros puede ser revelado, como uso rutinario, al Administrador, Servicios Generales, o su designado, durante una inspección de registros llevada a cabo por GSA como parte de la responsabilidad de esa agencia para recomendar mejoras en las prácticas y programas de gestión de registros, bajo la autoridad de 44 U.S.C. 2904 y 2906. Dicha divulgación se realizará de acuerdo con la normativa de la GSA que regula la inspección de registros con este fin, así como con cualquier otra directiva pertinente (es decir, de la GSA o de Comercio). Dicha divulgación no se utilizará para tomar decisiones sobre las personas.

8. Un registro de este sistema de registros puede ser divulgado, como uso rutinario, al público después de la publicación de la solicitud de acuerdo con 35 U.S.C. 122(b) o la emisión de una patente de acuerdo con 35 U.S.C. 151. Además, un registro puede ser revelado, sujeto a las limitaciones del 37 CFR 1.14, como uso rutinario, al público si el registro fue presentado en una solicitud que se abandonó o en la que se terminaron los procedimientos y a la que se refiere una solicitud publicada, una solicitud abierta a la inspección pública o una patente emitida.
9. Un registro de este sistema de registros puede ser revelado, como un uso rutinario, a una agencia federal, estatal o local de aplicación de la ley, si la USPTO tiene conocimiento de una violación o potencial violación de la ley o reglamento.

Aviso de admisibilidad	Número de solicitud 16/885, 128	Solicitante(s) Vendeville, Sandrine	
	Examinador CHARANJ IT AULAKH	Unidad de Arte 1625	Estatus AIA (FITF) Sí

-- La FECHA DE ENVÍO de esta comunicación aparece en la portada con la dirección de la correspondencia--

Siendo todas las reclamaciones admisibles, el juicio sobre el fondo está (o sigue estando) cerrado en esta solicitud. Si no se incluye por la presente (o previamente enviada), se enviará a su debido tiempo una Notificación de Admisibilidad (PTOL-85) u otra comunicación apropiada. **ESTA NOTIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD NO ES UNA CONCESIÓN DE DERECHOS DE PATENTE.** Esta solicitud está sujeta a la retirada de su publicación a iniciativa de la Oficina o a petición del solicitante. Véase 37 CFR 1.313 y MPEP 1308.

1. Esta comunicación responde al documento presentado el 17 de septiembre de 2020.
D Se presentó(n) una(s) declaración(es) según el **37 CFR 1.130(b)** e I .

2.0 El solicitante hizo una elección en respuesta a un requisito de restricción establecido durante la entrevista e I . El requisito de restricción y la elección se han incorporado a esta acción.

3. La(s) reivindicación(es) permitida(s) es/son Ver hoja de continuación. Como resultado de la(s) reivindicación(es) permitida(s), usted puede ser elegible para beneficiarse del programa **Patent Prosecution Highway** en una oficina de propiedad intelectual participante para la solicitud correspondiente. Para más información, consulte http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp o envíe una consulta a **PPHfeedback@uspto.gov**.

4.0 Se reconoce una reivindicación de prioridad extranjera en virtud de 35 U.S.C. § 119(a)-(d) o (f).
Copias certificadas:
a) ☐ **Todos** b) ☐ Algunos *c) **D** Ninguna de las:
1. **D** Se han recibido copias certificadas de los documentos prioritarios.
2. **D** Se han recibido copias certificadas de los documentos de prioridad en la solicitud n° .
3. **D** Se han recibido de la Oficina Internacional copias certificadas de los documentos de prioridad en esta solicitud de la fase nacional (Regla 17.2.a) del PCT).
* Copias certificadas no recibidas: .

El solicitante dispone de TRES MESES A PARTIR DE LA "FECHA DE ENVÍO" de esta comunicación para presentar una respuesta que cumpla con los requisitos indicados a continuación. La falta de cumplimiento en plazo dará lugar al ABANDONO de esta solicitud.
ESTE PERIODO DE TRES MESES NO ES PRORROGABLE.

5.0 Deben presentarse DIBUJOS CORREGIDOS (como "hojas de sustitución").
D incluyendo los cambios requeridos por la Enmienda/Comentario del Examinador adjunto o en la acción de la Oficina del Documento No. /Fecha de Envío.
Los indicios de identificación, como el número de solicitud (véase 37 CFR 1.84(c)), deben escribirse en los dibujos en el anverso {no en el reverso} de cada hoja. Las hojas de reemplazo deben ser etiquetadas como tales en el encabezado, de acuerdo con el 37 CFR 1.121(d).

6.0 DEPÓSITO DE MATERIALES BIOLÓGICOS y/o se debe presentar información sobre el depósito de materiales biológicos. Tenga en cuenta el comentario del examinador adjunto sobre el requisito del depósito de material biológico.

Adjunto(s)

1. D Aviso de referencias citadas (PTO-892) 2. Declaraciones de divulgación de información (PTO/SB/08), Paper No./Mail Date 8/4/20. 3. D Comentario del examinador <u>sobre el</u> requisito de depósito de material biológico. 4. Resumen de la entrevista (PTO-413), número de documento/fecha de envío. 4/15/21.	5. Enmienda/comentario del examinador 6. Examiner's Statement of Reasons for Allowance 7. D Otros
--	--

/CHARANJ IT AULAKH/ Examinador principal, Unidad de Arte 1625	
--	--

Continuación de 3. La(s) reclamación(es) permitida(s) es/son: 1-4,7-8,28,64-65,71,85-86,94,102,113-115 y 124-126

ACCIÓN DETALLADA

Notificación de la condición de Pre-A/A o A/A

1. La presente solicitud, presentada a partir del 16 de marzo de 2013, se examina en virtud de las disposiciones de la AIA relativas al primer inventor que presenta la solicitud.
2. Según una modificación preliminar presentada el 17 de septiembre de 2020, los solicitantes han anulado las reivindicaciones 5-6, 9-27, 29-63, 66-70, 72-84, 87-93, 95-101, 103-112, 116-123 y 127 y, además, han modificado las reivindicaciones 7, 28, 64-65, 71, 85-86, 94, 102, 115 y 124-126.
3. Las reivindicaciones 1-4, 7-8, 28, 64-65, 71, 85-86, 94, 102, 113-115 y 124-126 están pendientes en la aplicación.

EXAMINADORA ENMIENDA

4. La siguiente modificación es consecuencia de una conversación telefónica con la abogada del solicitante, la Sra. Kimberly J. Miller, el 15 de abril de 2021. Se han realizado los siguientes cambios en la reivindicación 125:

En la reivindicación 125, línea 1, después de Un método, suprimir - - para - - e insertar - - de la reivindicación 124 más

que comprende - - y además, en la línea 1, después de sujeto, suprimir - - - que comprende administrar al sujeto que lo necesita una cantidad eficaz de un compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, - - -.

RAZONES PARA PERMISO

5. A continuación, el examinador expone los motivos de la concesión:

Reivindicaciones 1-4, 7-8, 28, 64-65, 71, 85-86, 94, 102, 113-115 y 124-126, reenumeradas como

Las reivindicaciones 1-20, se admiten ya que los compuestos instantáneos de fórmula (I) no se divulgan ni son obvios con respecto a la técnica anterior. En el estado de la técnica, Fang (Bioorg. & Med. Chem. Lett., citado en el formulario 1449 del solicitante) divulga el compuesto 1Om en el esquema 3 de la página 3203 que está estrechamente relacionado con los compuestos instantáneos. Sin embargo, este compuesto difiere de los compuestos instantáneos por carecer del sustituyente R1 instantáneo y, además, no hay ninguna enseñanza, orientación o motivación en el estado de la técnica para modificar el compuesto de Fang para preparar los compuestos instantáneos.

Cualquier comentario que el solicitante considere necesario deberá ser presentado a más tardar en el momento del pago de la tasa de expedición y, para evitar retrasos en la tramitación, deberá acompañar preferentemente a la tasa de expedición. Dichas presentaciones deberán estar claramente etiquetadas como "Comentarios a la declaración de motivos de la concesión".

6. Cualquier consulta relativa a esta comunicación o a comunicaciones anteriores del examinador debe dirigirse a CHARANJIT AULAKH, cuyo número de teléfono es (571)272-0678. El examinador puede ser localizado normalmente de lunes a viernes de 8:30 a 5:00.

Las entrevistas con los examinadores están disponibles por teléfono, en persona, y por videoconferencia utilizando una herramienta de colaboración basada en la web suministrada por la USPTO. Para programar una entrevista, se anima al solicitante a utilizar la Solicitud de Entrevista Automatizada de la USPTO (AIR) en <http://www.uspto.gov/interviewpractice>.

Si los intentos de contactar con el examinador por teléfono son infructuosos, se puede contactar con la supervisora del examinador, Anna Jiang, en el 571-272-0627.

El número de fax de la organización a la que está asignada esta solicitud o procedimiento es el 571-273-8300.

La información sobre el estado de una solicitud puede obtenerse del sistema de recuperación de información sobre solicitudes de patentes (PAIR). La información sobre el estado de las solicitudes publicadas puede obtenerse a través de Private PAIR o Public PAIR. La información sobre el estado de las solicitudes no publicadas está disponible únicamente a través de Private PAIR. Para más información sobre el sistema PAIR, consulte <https://ppair my.uspto.gov/pair/PrivatePair>. Si tiene preguntas sobre el acceso al sistema Private PAIR, póngase en contacto con el Electronic Business Center (EBC) en el número 866-217-9197 (gratuito).

Si desea recibir asistencia de un representante del servicio de atención al cliente de la USPTO o acceder al sistema de información automatizado, llame al 800-786-9199 (EN EE.UU. O CANADÁ) o al 571- 272-1000.

/CHARANJIT AULAKH/
Examinador principal, Unidad de Arte 1625

Resumen de la entrevista iniciada por el examinador	Número de solicitud 16/885,128	Solicitante(s) Vendeville, Sandrine		
	Examinador CHARANJIT AULAKH	Unidad de Arte 1625	AIA (Primer inventor en presentar la solicitud) Estado Sí	Página a 1 de 1

All Participants (applicant, applicants representative, PTO personnel)	Title	Type
CHARANJIT AULAKH	Examinador principal	Teléfono
KIMBERLY J. MILLER	Abogada del registro	

Fecha de la entrevista: 15 de abril de 2021

Cuestiones debatidas:

35 U.S.C. 112

Se discutió el rechazo de la habilitación de la reivindicación 125. Se llegó a un acuerdo para modificar la reivindicación 125 para hacerla depender de la reivindicación 124 mediante una enmienda del examinador.

/CHARANJIT AULAKH/ Examinador principal, Unidad de Arte 1625	
Se recuerda al solicitante que debe hacerse constar en el expediente de solicitud una declaración escrita completa sobre el contenido de la entrevista. Es responsabilidad del solicitante proporcionar la declaración escrita, a menos que la entrevista haya sido iniciada por el examinador y éste haya indicado que se proporcionará un resumen escrito. Véase MPEP 713.04 Véase también: MPEP 713.04 Título 37 del Código de Reglamentos Federales (CFR) § 1.133 Entrevistas, párrafo (b) 37 CFR § 1.2 Asuntos que deben tramitarse por escrito	

Instrucciones para el registro del solicitante: No es necesario que el solicitante proporcione un registro separado del contenido de la entrevista.

Instrucciones de registro del examinador: Los examinadores deben resumir el contenido de cualquier entrevista registrada. Un registro completo y adecuado de la esencia de una entrevista debe incluir los elementos enumerados en el MPEP 713.04 para un registro completo y adecuado, incluyendo la identificación de la orientación general de cada argumento o cuestión discutida, una indicación general de cualquier otro asunto pertinente discutido en relación con la patentabilidad y los resultados generales o el resultado de la entrevista, para incluir una indicación de si se alcanzó o no un acuerdo sobre las cuestiones planteadas.

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE	Número de solicitud	16/885128
	Fecha de presentación	27 de mayo de 2020
	Primer inventor nombrado	Sandrine Vendeville
	Unidad de Arte	1629
(Se utilizan varias hojas cuando es necesario)	Examinador	No asignado
HOJA 1 DE 1	Abogado N° de expediente	ALIG.026A

DOCUMENTOS DE PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS					
Iniciales del examinador	Cite No.	Número de documento <i>Número - Código de tipo (si se conoce)</i> Ejemplo: 1.234.567 B1	Fecha de publicación MM-DD-AAAA	Nomb re	Páginas, columnas, líneas en las que se encuentran pasajes relevantes o Aparecen cifras relevantes

DOCUMENTOS DE PATENTES EXTRANJERAS						
Iniciales del examinador	Cite No.	Documento de patente extranjera <i>Código de país-número-tipo</i> Ejemplo: JP 1234567 A1	Fecha de publicación MM-DD-AAAA	Nomb re	Páginas, columnas, líneas en las que aparecen pasajes o cifras relevantes	T1
	1	WO 2008/090379	07-31-2008	ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI SPA		
	2	WO 2008/157273	12-24-2008	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION		
	3	WO 2015/065338	05-07-2015	MEDIVIR AB		

DOCUMENTOS BIBLIOGRÁFICOS NO RELACIONADOS CON PATENTES			
Iniciales del examinador	Cite No.	Incluya el nombre del autor (en LETRAS MAYÚSCULAS), el título del artículo (cuando corresponda), el título del artículo (libro, revista, publicación periódica, simposio, catálogo, etc.), la fecha, la(s) página(s), el(los) número(s) de volumen-edición, la editorial, la ciudad y/o el país donde se publicó.	T1
	4	FANG, Z., et al., "Discovery of pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine-3-carbonitrile derivatives as a new class of histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitors" Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2017) 27(14):3201-3204	
	5	Informe de búsqueda internacional y opinión escrita enviados el 3 de agosto de 2020 para la solicitud PCT n° PCT/US2020/034746, presentada el 27 de mayo de 2020	

Firma del examinador	/CHARANJIT AULAKH/	Fecha	04/12/2021
*Examinador: Ponga sus iniciales si la referencia ha sido considerada, si la cita es o no conforme con el MPEP 609. Trazar una línea en la cita si no es conforme y no se considera. Incluya una copia de este formulario en la próxima comunicación al solicitante.			

T¹. Coloque una marca de verificación en esta área cuando se adjunta una traducción en inglés.

TODAS LAS REFERENCIAS CONSIDERADAS, EXCEPTO LAS QUE ESTÁN
RAYADAS. /C.A/

**REIVINDICACIONES QUE ESTABAN
PENDIENTES, CUANDO EL EXAMINADOR
TOMÓ SU DETERMINACIÓN (RESPUESTA
A LA NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
O “RESPONSE TO THE NOTICE TO
COMPLY”), CON SU
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

First Inventor : Sandrine Vendeville
App. No. : 16/885128
Filed : May 27, 2020
For : TRICYCLIC COMPOUNDS
Examiner : Unassigned
Art Unit : 1629
Conf. No. : 5091

RESPONSE TO NOTICE TO COMPLY**Mail Stop Amendment**

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Dear Commissioner:

In response to the Notice to File Corrected Application Papers dated July 22, 2020
Applicant respectfully requests entry of the following amendment.

Amendments to the Specification begin on page 2 of this paper.

Amendments to the Claims are reflected in the listing of claims which begins on page 3
of this paper.

Remarks begin on page 23 of this paper.

Application No.: 16/885128
Filing Date: May 27, 2020

AMENDMENTS TO THE SPECIFICATION

Enclosed herewith is a substitute specification, including a marked-up and a clean version. Applicant respectfully requests the amendments as provided herein.

Please replace the Sequence Listing as previously filed with the attached replacement Sequence Listing TXT format. The contents of the Replacement Sequence Listing submitted herewith in computer readable form is identical to the written version uploaded herewith, and includes no new matter, as required under 37 CFR 1.821(e). The material in the "Sequence Listing" submitted herewith via EFS-Web as an ASCII text file, named ALIG026_replacement.txt, created September 21, 2020, which is approximately 2 kb in size, and includes no new matter. Support for the amendment is found in the application as filed, as required by 37 CFR 1.825 and the "Legal Framework," such as Table 1.

Please amend paragraph [0004] as follows:

REFERENCE TO SEQUENCE LISTING

[0004] The present application is filed with a Sequence Listing in Electronic format. The Sequence Listing is provided as a file entitled ALIG026_replacement.txt, created May 27September 16, 2020, which is approximately [1]2 kb in size. The information in the electronic format of the sequence listing is incorporated herein by reference in its entirety.

Please amend Table 1 to include the Sequence Identifiers as shown below

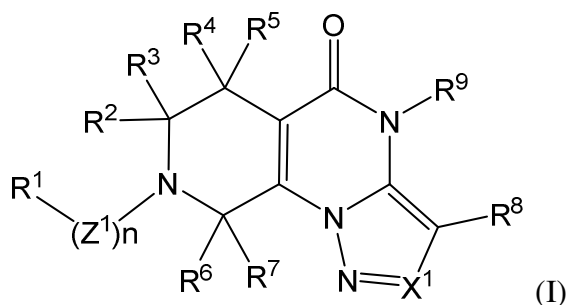
Table 1: HBV DNA Primers and Probe for HepG2.117 assay

Items	Name	Sequence (5'→3')
HBV Primer	HBV-forward	GTGTCTGCGGCGTTTTATCA (~~SEQ-ID-NO~~ SEQ ID NO: 1)
	HBV-reverse	GACAAACGGGCAACATACCTT (~~SEQ-ID-NO~~ SEQ ID NO: 2)
HBV Probe	HBV probe	FAM/CCTCTKCAT/ZEN/CCTGCTGCTATGCCTCATC/3IABk FQ/ (~~SEQ-ID-NO~~ SEQ ID NO: 3)

AMENDMENTS TO THE CLAIMS

Claims 7, 28, 64, 65, 71, 85, 86, 94, 102, 115 and 124-126 are amended, and Claims 5, 6, 9-27, 29-63, 66-70, 72-84, 87-93, 95-101, 103-112, 116-123 and 127 are cancelled as shown herein.

1. (Original) A compound of Formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof, having the structure:



wherein:

n is 0 or 1;

Z¹ is -C(=O)-, -NH-C(=O)- or -O-C(=O)-;

R¹ is selected from the group consisting of an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted aryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C₁₋₄ alkyl) and an optionally substituted heterocyclyl(C₁₋₄ alkyl);

R² and R³ are independently selected from the group consisting of hydrogen, an unsubstituted C₁₋₄ alkyl, an unsubstituted C₁₋₄ haloalkyl, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted aryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C₁₋₄ alkyl) and an optionally substituted heterocyclyl(C₁₋₄ alkyl);

R⁴ and R⁵ are independently selected from the group consisting of hydrogen, an unsubstituted C₁₋₄ alkyl, an unsubstituted C₁₋₄ haloalkyl, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted aryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C₁₋₄ alkyl) and an optionally substituted heterocyclyl(C₁₋₄ alkyl);

R⁶ and R⁷ are independently selected from the group consisting of hydrogen, an unsubstituted C₁₋₄ alkyl and an unsubstituted C₁₋₄ haloalkyl;

R⁸ is selected from the group consisting of hydrogen, an unsubstituted C₁₋₄ alkyl, an unsubstituted C₂₋₄ alkenyl, an unsubstituted C₂₋₄ alkynyl, an unsubstituted C₁₋₄ haloalkyl, an optionally substituted cycloalkyl, an optionally substituted cycloalkenyl, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted cycloalkyl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted cycloalkenyl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted aryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heterocyclyl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted N-amido, an optionally substituted N-sulfonamido, -NR¹⁰R¹¹ and -C(=O)NR¹²R¹³;

R⁹ is selected from the group consisting of hydrogen, an unsubstituted C₁₋₄ alkyl, an optionally substituted monocyclic C₄₋₆ cycloalkyl, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted aryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C₁₋₄ alkyl) and an optionally substituted heterocyclyl(C₁₋₄ alkyl);

R¹⁰ and R¹² are independently hydrogen or an unsubstituted C₁₋₄ alkyl;

R¹¹ and R¹³ are independently selected from the group consisting of hydrogen, an unsubstituted C₁₋₄ alkyl, an unsubstituted C₁₋₄ haloalkyl, an optionally substituted cycloalkyl, an optionally substituted cycloalkenyl, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted cycloalkyl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted cycloalkenyl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted aryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C₁₋₄ alkyl) and an optionally substituted heterocyclyl(C₁₋₄ alkyl); or

R¹⁰ and R¹¹ are taken together along with the nitrogen to which R¹⁰ and R¹¹ are attached to form an optionally substituted 4- to 8-membered monocyclic heterocyclyl, an optionally substituted 8- to 13-membered fused-bicyclic heterocyclyl or an optionally substituted 7- to 13-membered spiro-bicyclic heterocyclyl;

R¹² and R¹³ are taken together along with the nitrogen to which R¹² and R¹³ are attached to form an optionally substituted 4- to 8-membered monocyclic heterocyclyl, an optionally substituted 8- to 13-membered fused-bicyclic heterocyclyl or an optionally substituted 7- to 13-membered spiro-bicyclic heterocyclyl;

R^2 and R^3 are taken together along with the carbon to which R^2 and R^3 are attached to form an optionally substituted monocyclic C_{3-6} cycloalkyl or an optionally substituted 3 to 6 member monocyclic heterocyclyl; or

R^4 and R^5 are taken together along with the carbon to which R^4 and R^5 are attached to form an optionally substituted monocyclic C_{3-6} cycloalkyl or an optionally substituted 3 to 6 member monocyclic heterocyclyl; or

R^2 and R^4 are taken together along with the carbons to which R^2 and R^4 are each attached to form an optionally monocyclic C_{5-7} cycloalkyl or an optionally substituted 5 to 7 member monocyclic heterocyclyl; or

R^3 and R^5 are taken together along with the carbons to which R^3 and R^5 are each attached to form an optionally monocyclic C_{5-7} cycloalkyl or an optionally substituted 5 to 7 member monocyclic heterocyclyl; or

R^6 and R^7 are taken together along with the carbon to which R^6 and R^7 are attached to form an optionally substituted monocyclic C_{3-4} cycloalkyl, an optionally substituted oxetane or an optionally substituted thietane; and

X^1 is N or CR^{14} , wherein R^{14} is hydrogen, cyano, an unsubstituted C_{1-4} alkyl, a substituted C_{1-4} alkyl or an optionally substituted aryl(C_{1-4} alkyl), wherein the substituted C_{1-4} alkyl is substituted one or more times with a substituents selected from the group consisting of cyano, halogen, hydroxy and an unsubstituted C_{1-4} alkoxy.

2. (Original) The compound of Claim 1, wherein n is 1.
3. (Original) The compound of Claim 2, wherein Z^1 is $-C(=O)-$.
4. (Original) The compound of Claim 2, wherein Z^1 is $-NH-C(=O)-$.
5. (Cancelled)
6. (Cancelled)
7. (Currently Amended) The compound of ~~any one of Claims 1-6~~Claim 1, wherein R^1 is an optionally substituted aryl.
8. (Original) The compound of Claim 7, wherein R^1 is an optionally substituted phenyl.
- 9.-27. (Cancelled)
28. (Currently Amended) The compound of ~~any one of Claims 1-27~~Claim 1, wherein R^2, R^3, R^4, R^5, R^6 and R^7 [[is]]are each hydrogen.

29.-63. (Cancelled)

64. (Currently Amended) The compound of ~~any one of Claims 1-63~~Claim 1, wherein X^1 is N.

65. (Currently Amended) The compound of ~~any one of Claims 1-63~~Claim 1, wherein X^1 is CR^{14} , and R^{14} is hydrogen.

66.-70. (Cancelled)

71. (Currently Amended) The compound of ~~any one of Claims 1-70~~Claim 1, wherein R^8 is hydrogen, an unsubstituted C_{1-4} alkyl, an unsubstituted C_{2-4} alkynyl, an optionally substituted cycloalkyl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted aryl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted N-amido or an optionally substituted N-sulfonamido.

72.-84. (Cancelled)

85. (Currently Amended) The compound of ~~any one of Claims 1-70~~Claim 1, wherein R^8 is $-NR^{10}R^{11}$ or $-C(=O)NR^{12}R^{13}$.

86. (Currently Amended) The compound of Claim 85, wherein R^{10} is hydrogen; and R^{11} is an unsubstituted C_{1-4} alkyl, an unsubstituted C_{1-4} haloalkyl, an optionally substituted cycloalkyl, an optionally substituted cycloalkenyl, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted cycloalkyl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted cycloalkenyl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted aryl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C_{1-4} alkyl) and an optionally substituted heterocyclyl(C_{1-4} alkyl).

87.-93. (Cancelled)

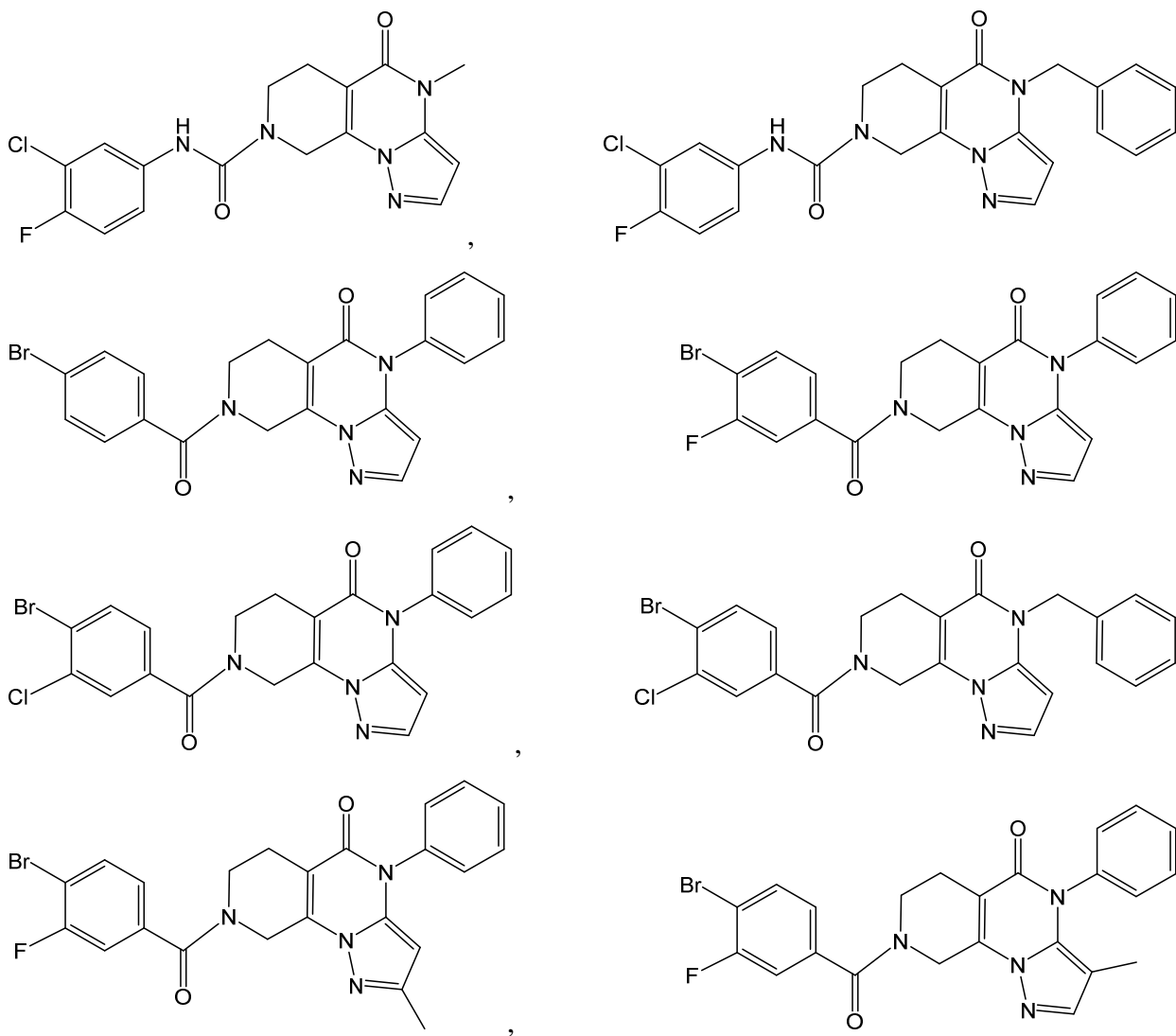
94. (Currently Amended) The compound of Claim ~~[[93]]~~85, wherein R^{12} is hydrogen; and R^{13} is an unsubstituted C_{1-4} alkyl, an unsubstituted C_{1-4} haloalkyl, an optionally substituted cycloalkyl, an optionally substituted cycloalkenyl, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, an optionally substituted heterocyclyl, an optionally substituted cycloalkyl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted cycloalkenyl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted aryl(C_{1-4} alkyl), an optionally substituted heteroaryl(C_{1-4} alkyl) and an optionally substituted heterocyclyl(C_{1-4} alkyl).

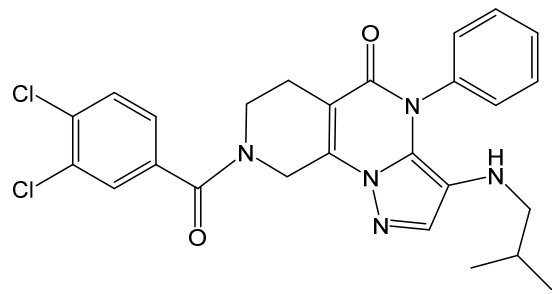
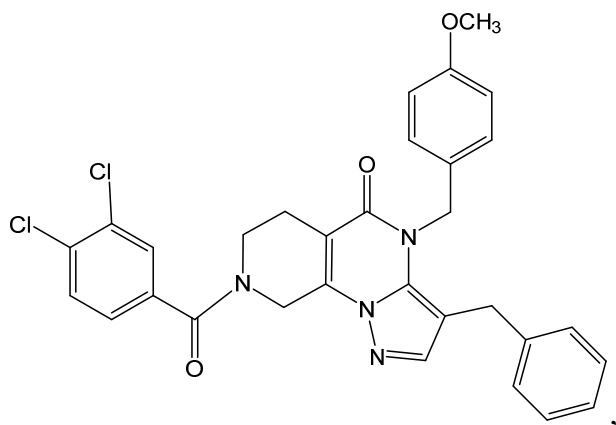
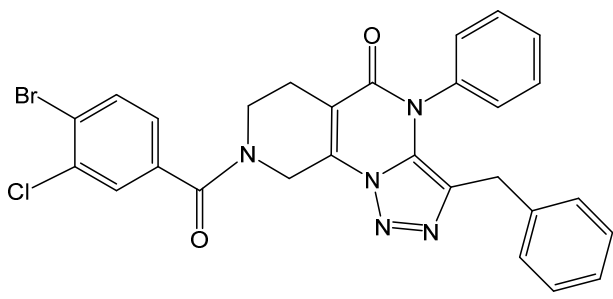
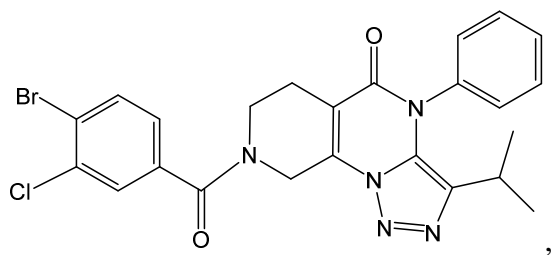
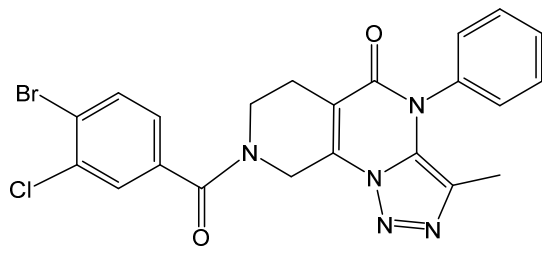
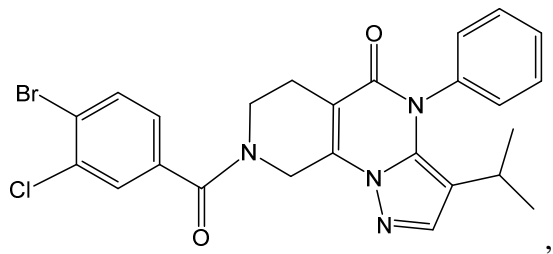
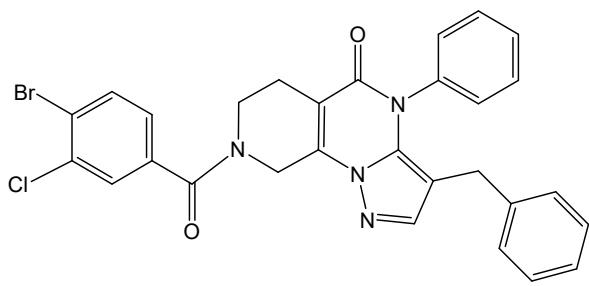
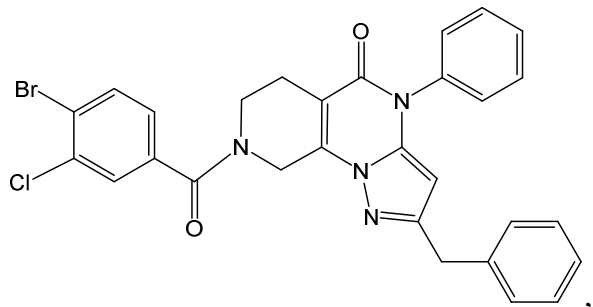
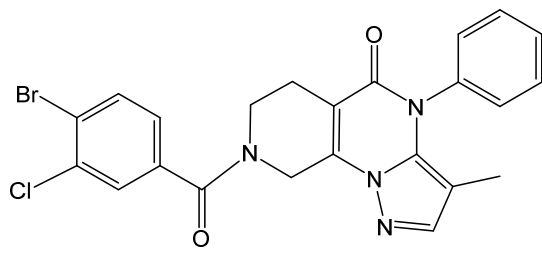
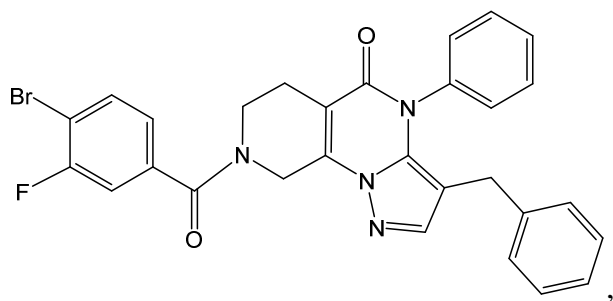
95.-101. (Cancelled)

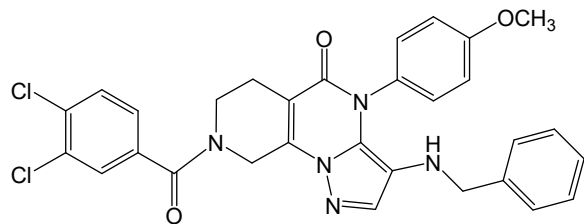
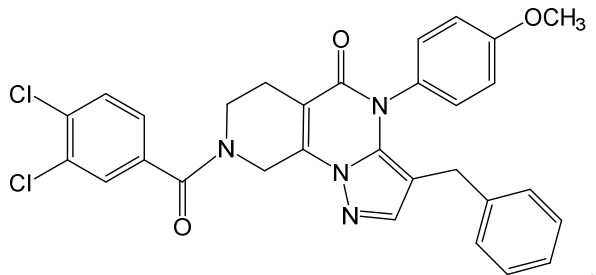
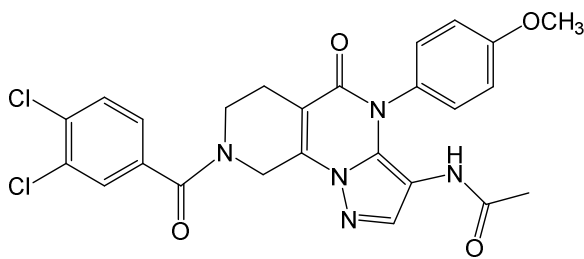
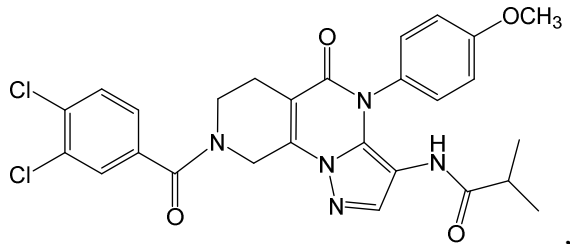
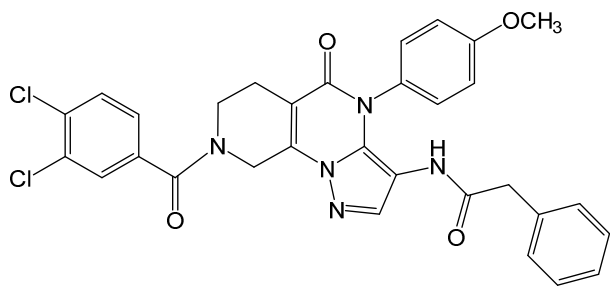
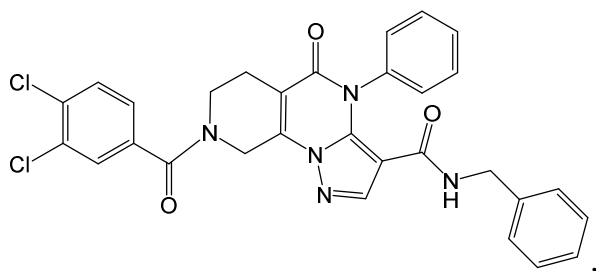
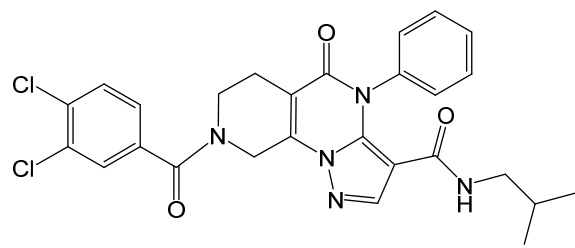
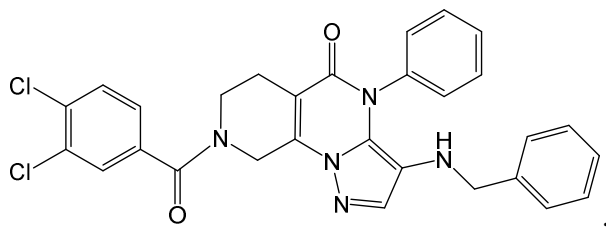
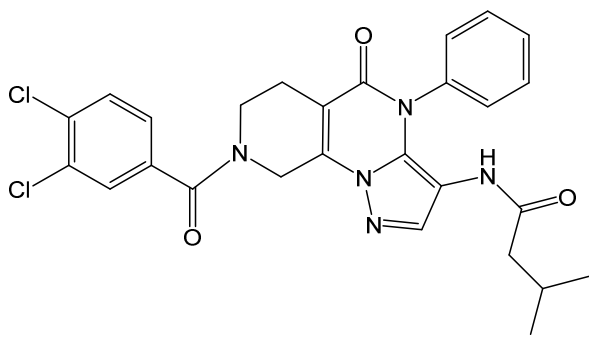
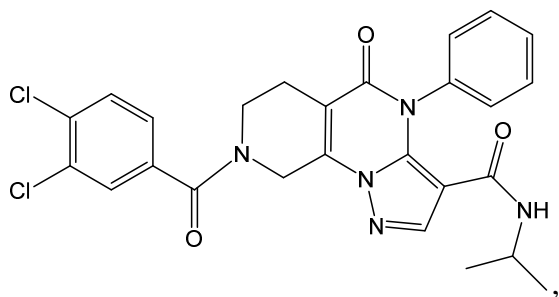
102. (Currently Amended) The compound of ~~any one of Claims 1-100~~ Claim 1, wherein R⁹ is an unsubstituted C₁₋₄ alkyl, an optionally substituted aryl(C₁₋₄ alkyl), an optionally substituted heteroaryl or an optionally substituted monocyclic C₄₋₆ cycloalkyl.

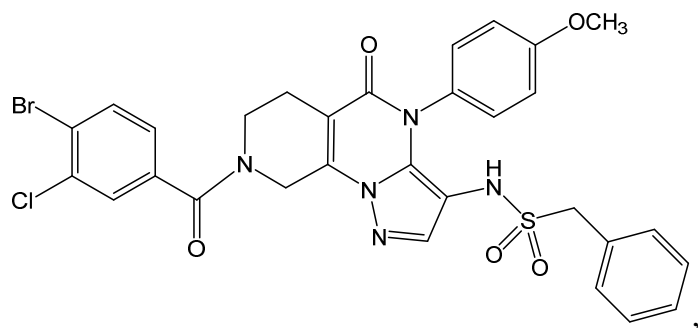
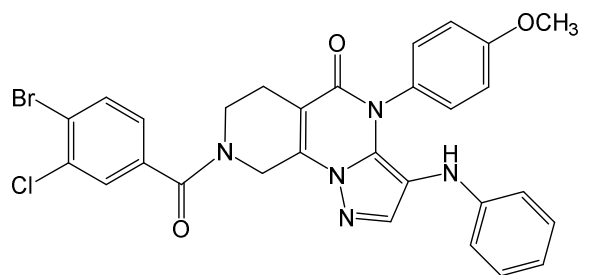
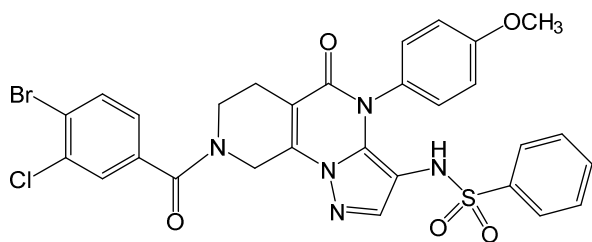
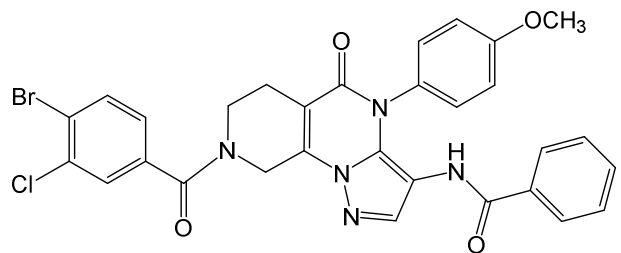
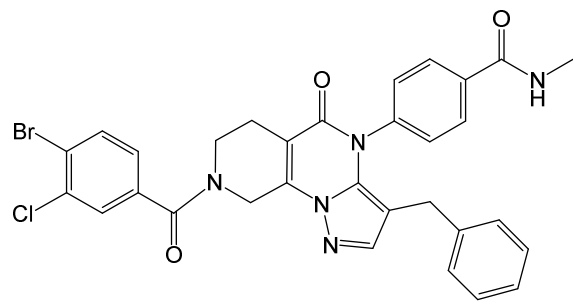
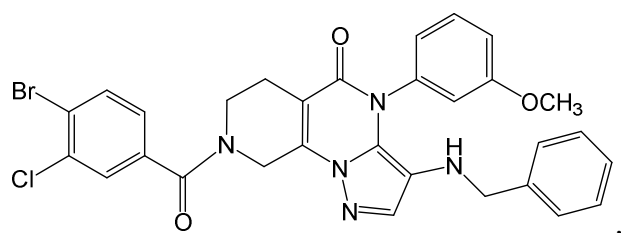
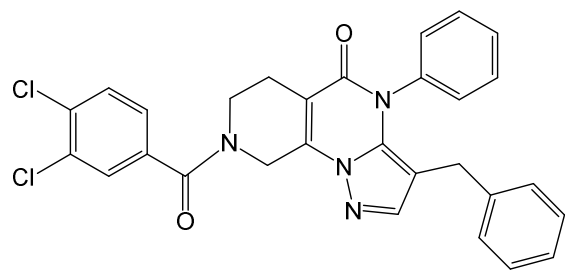
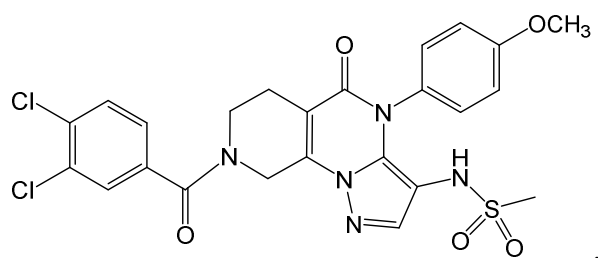
103.-112. (Cancelled)

113. (Original) The compound of Claim 1, wherein the compound is selected from the group consisting of:

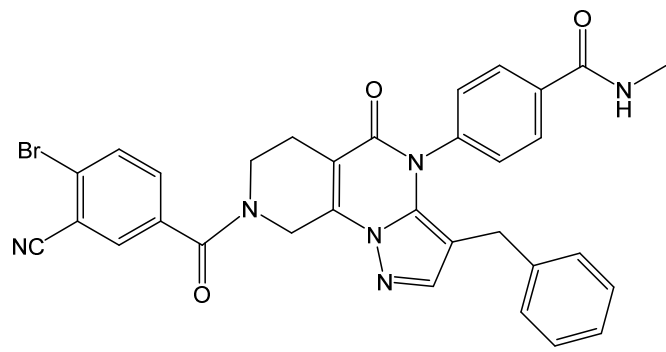
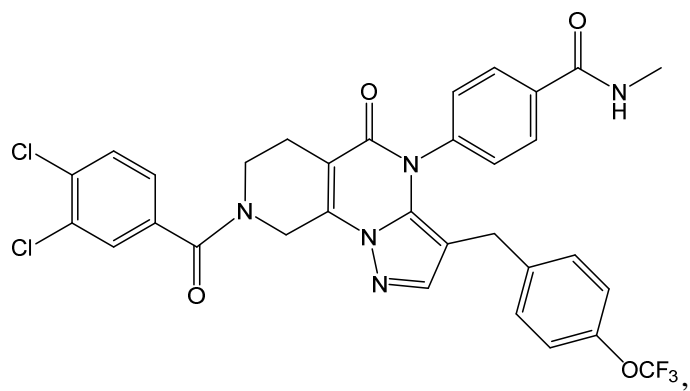
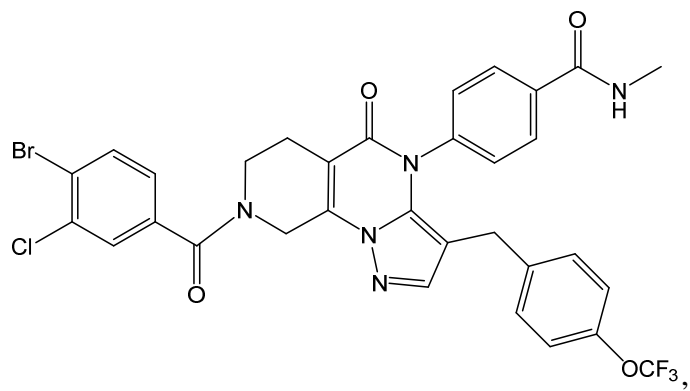
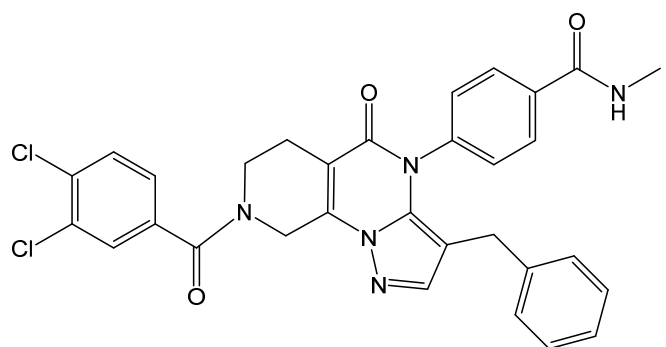


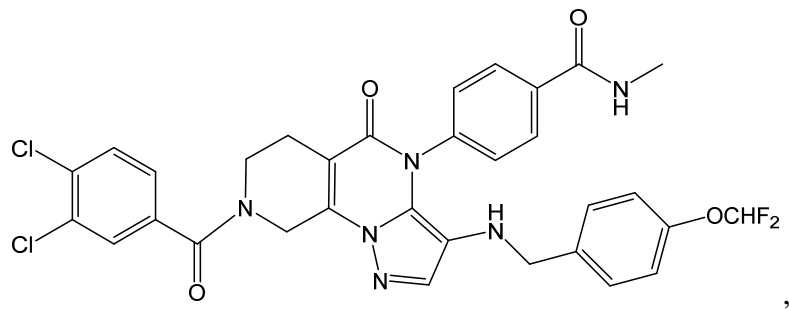
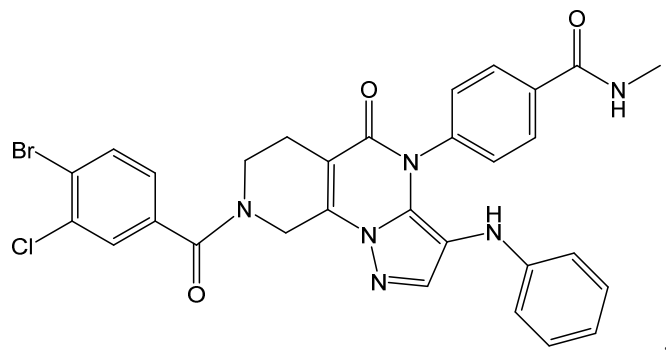
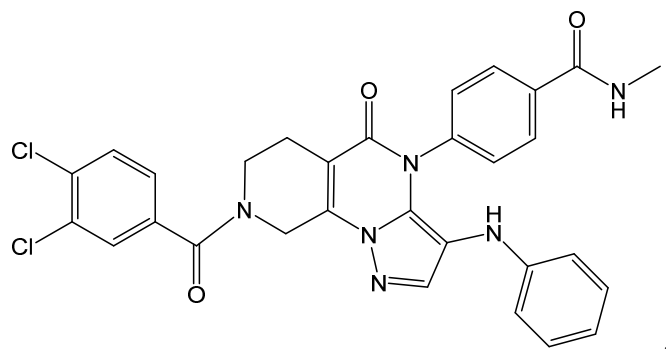
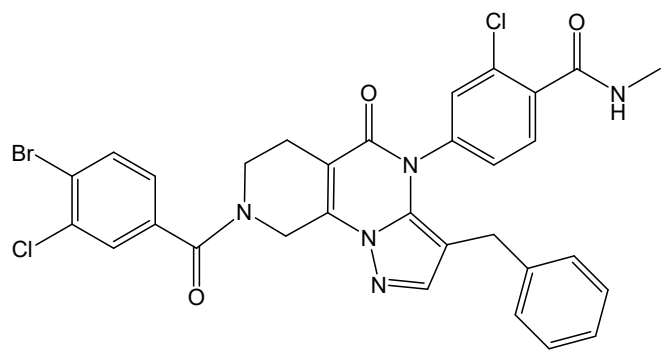


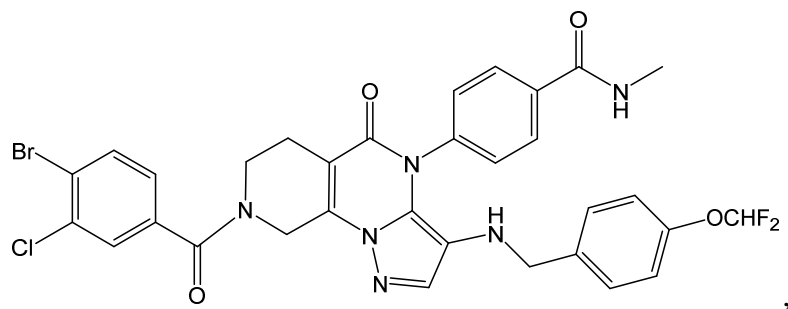
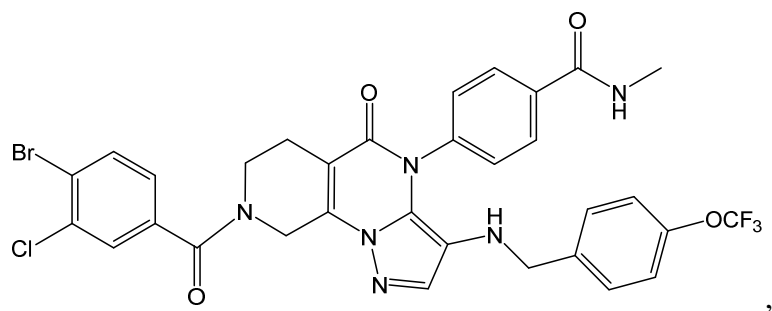
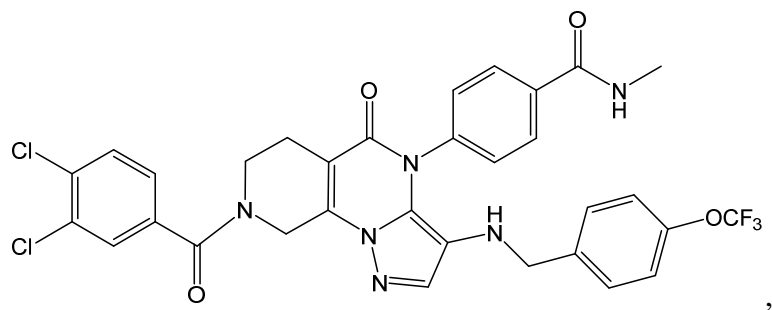
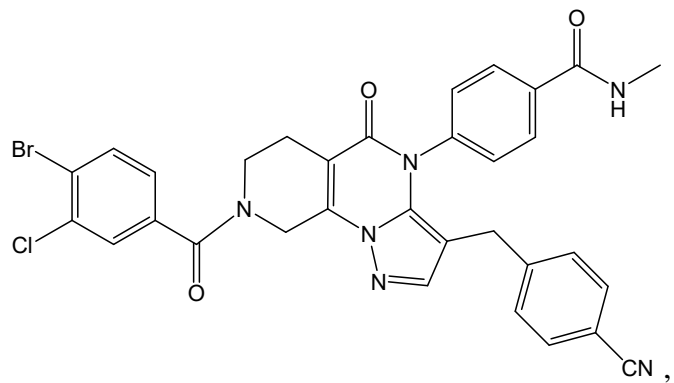
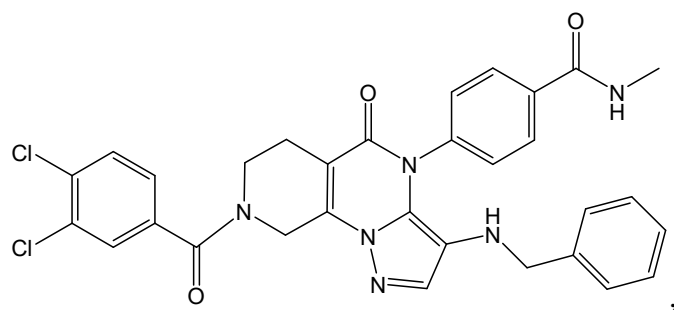


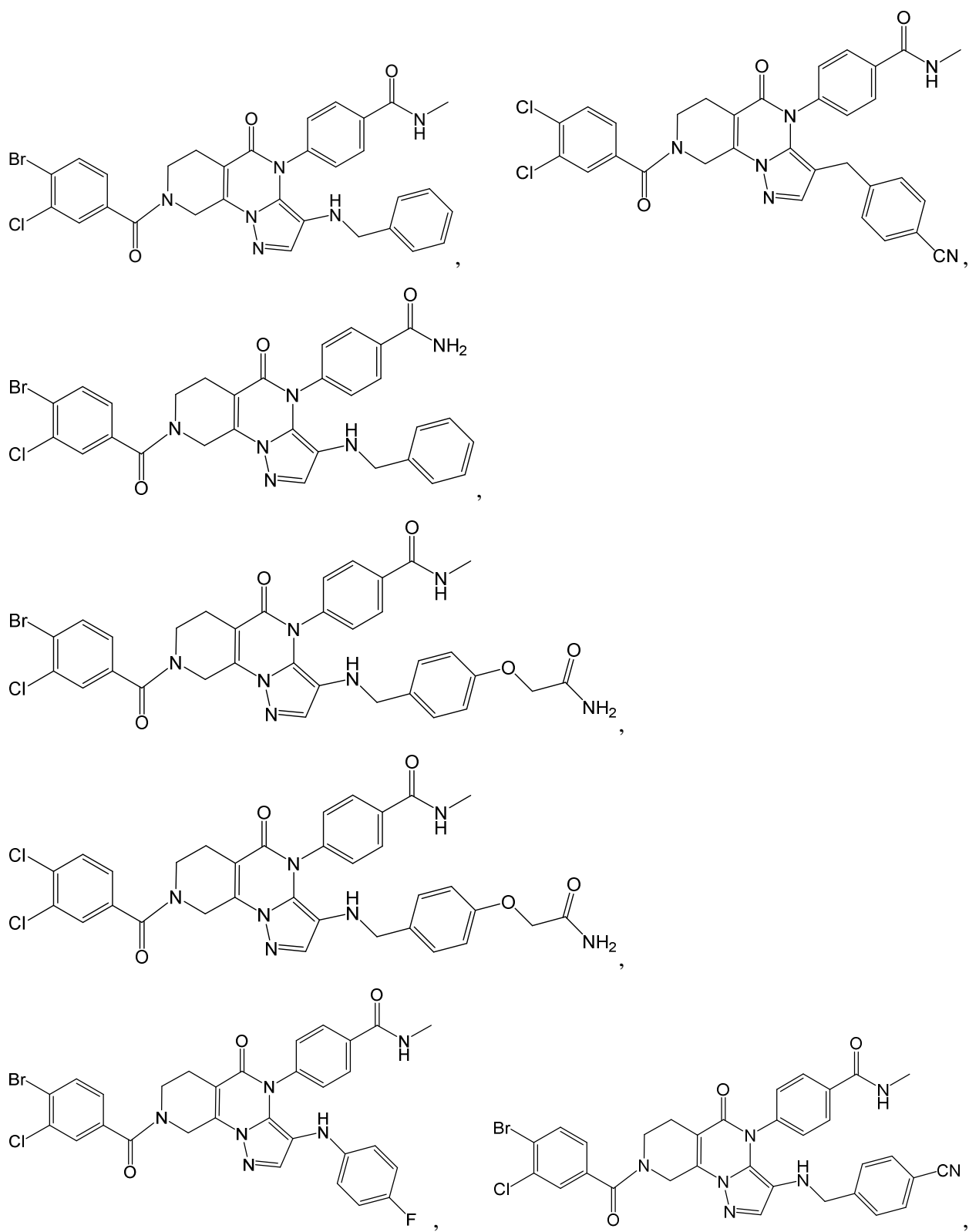


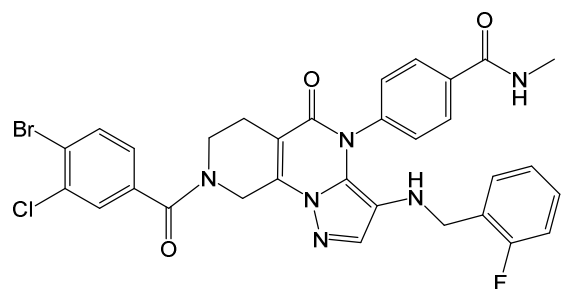
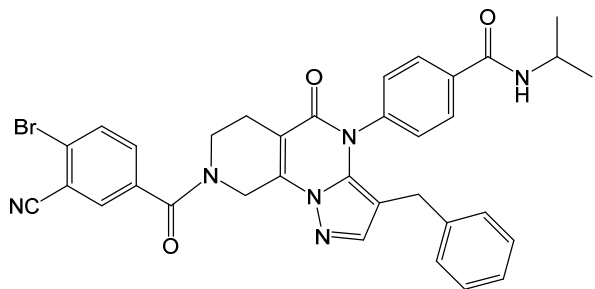
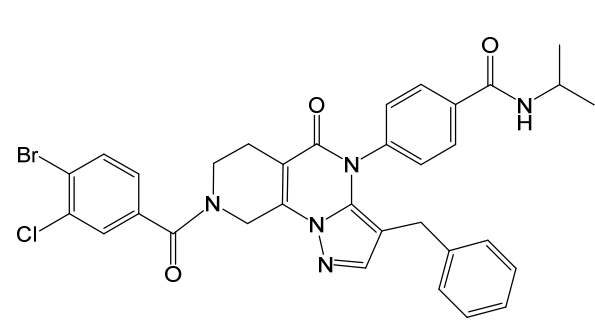
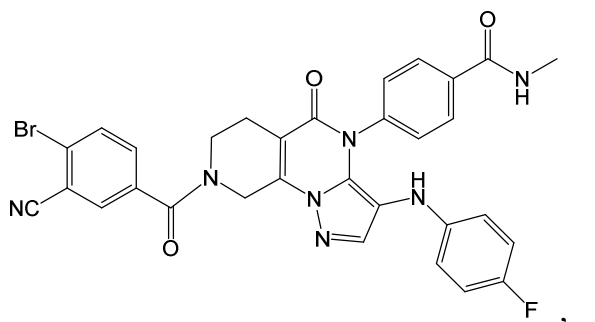
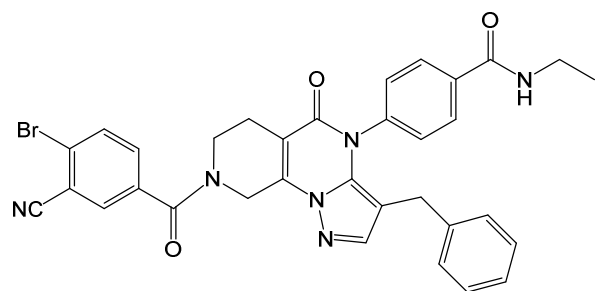
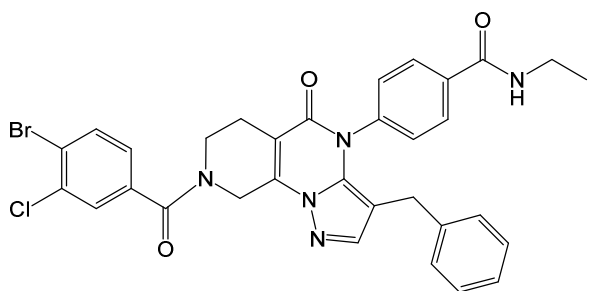
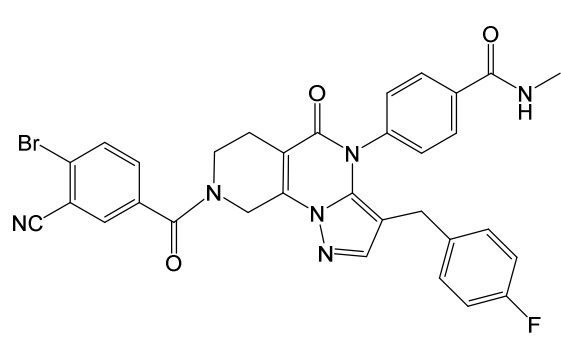
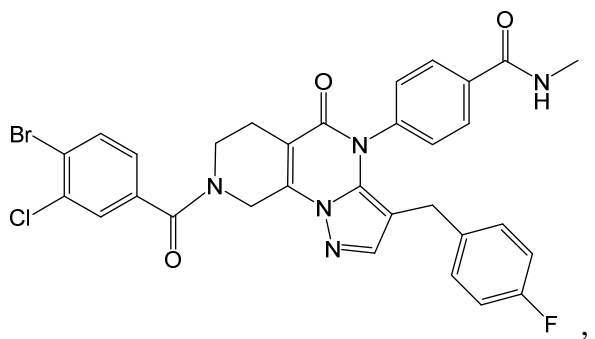
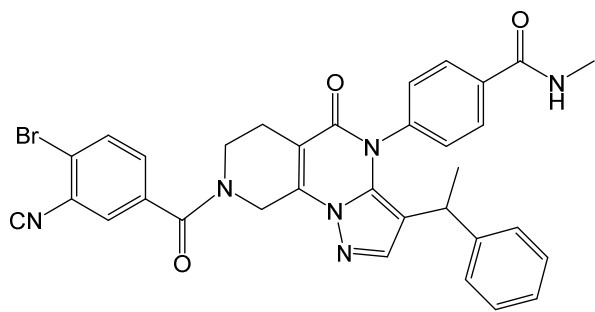
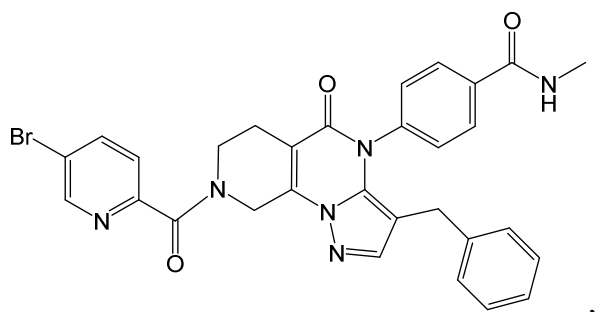
Application No.: 16/885128
Filing Date: May 27, 2020



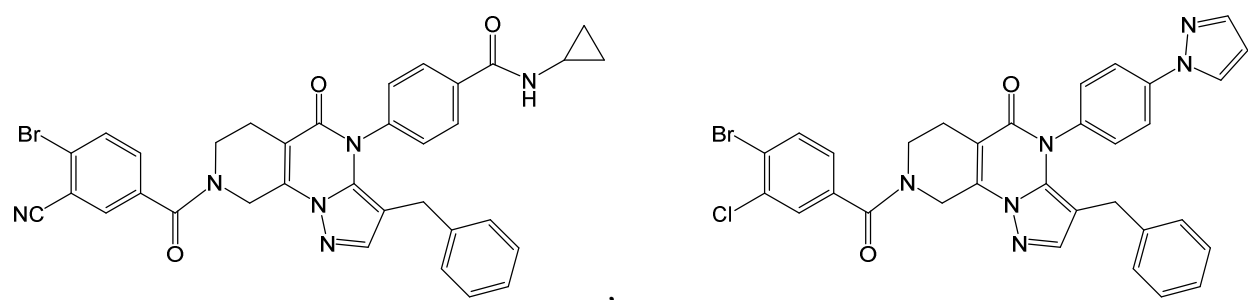
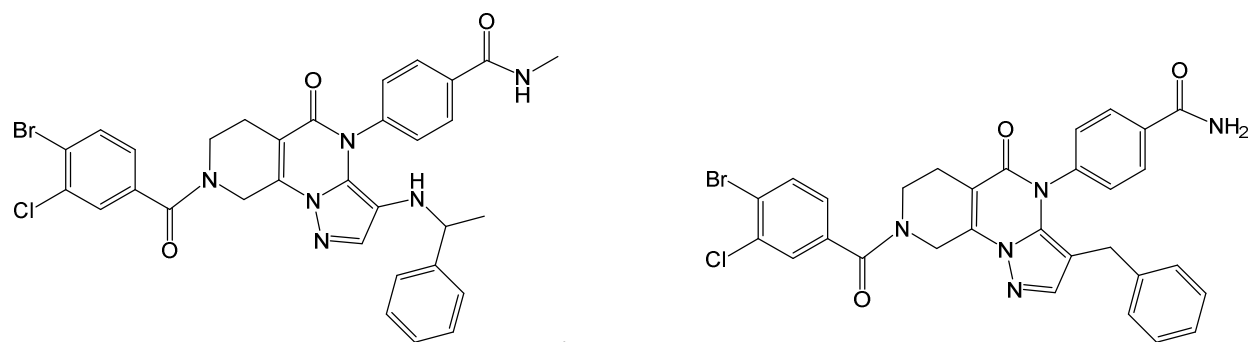
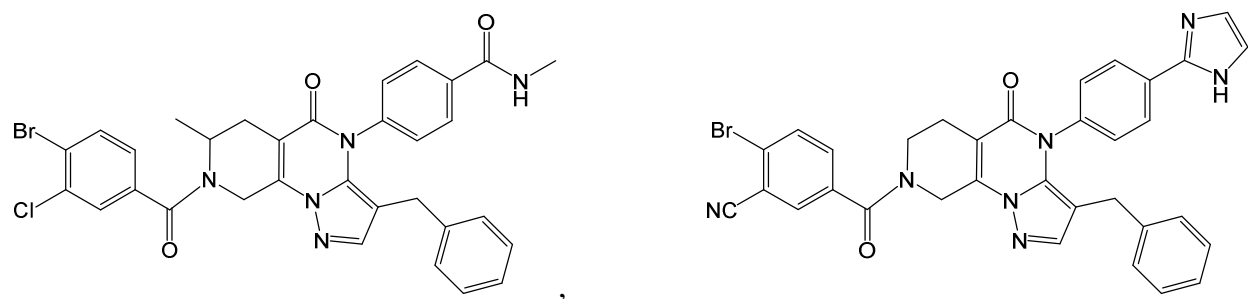
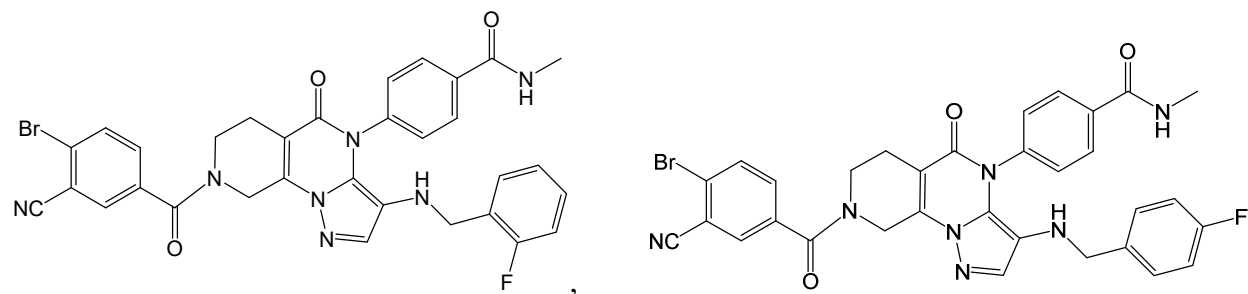
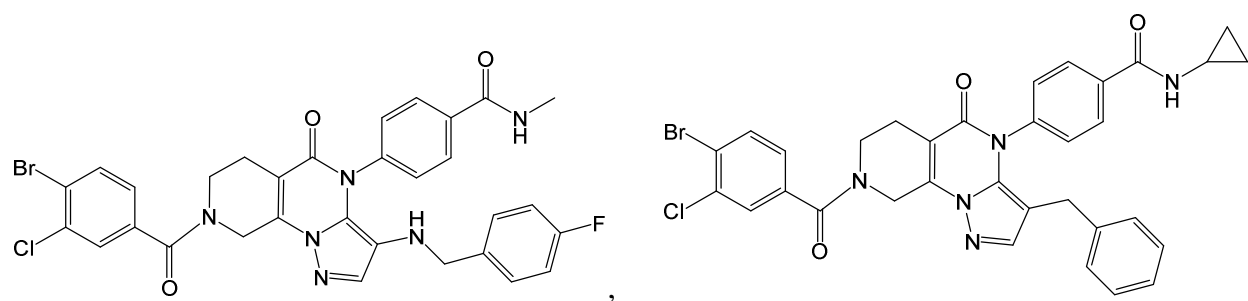


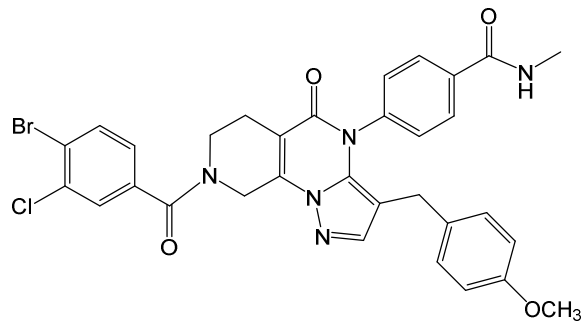
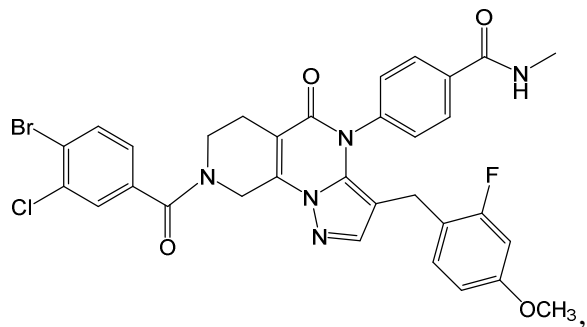
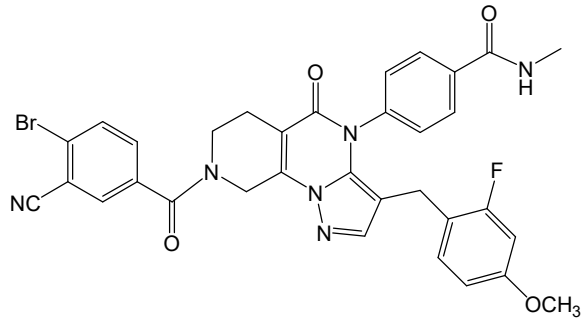
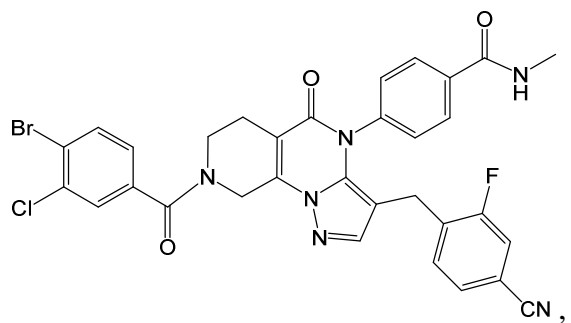
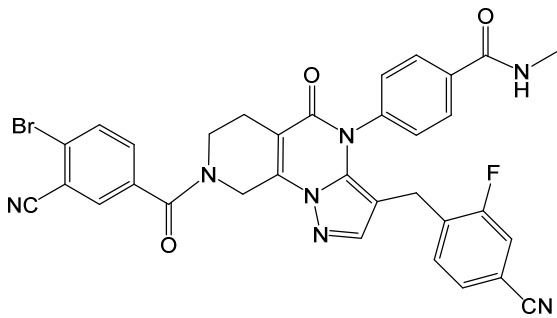
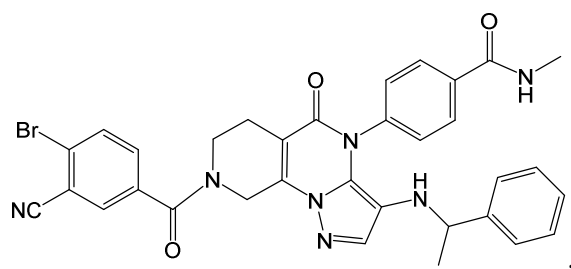
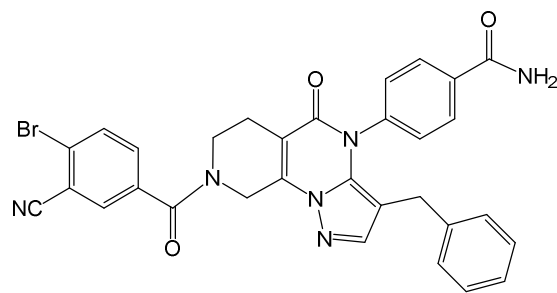
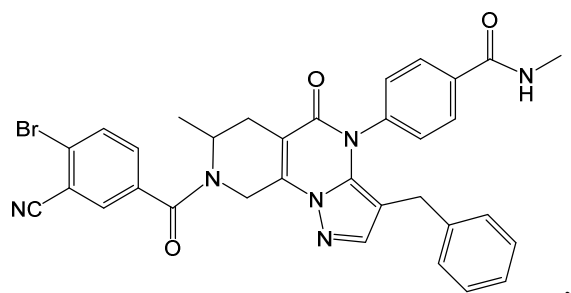
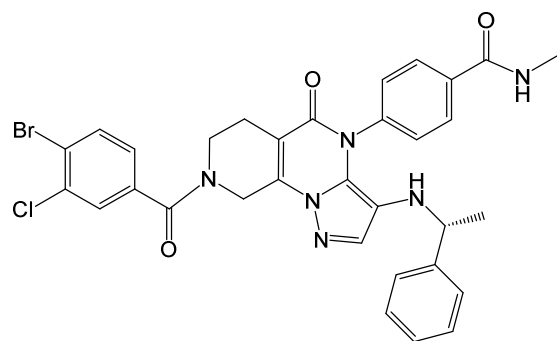
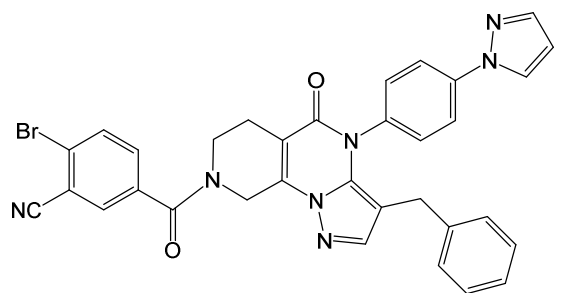


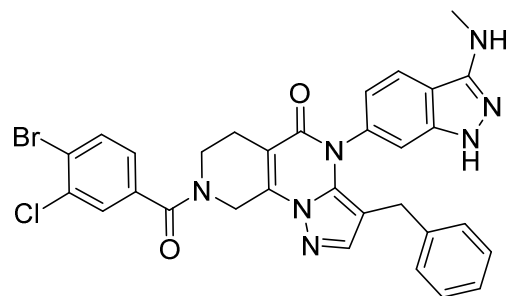
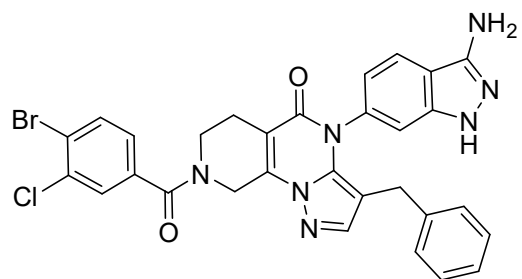
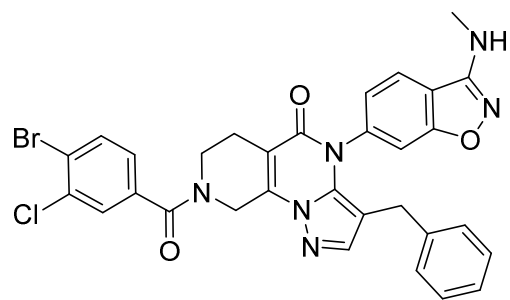
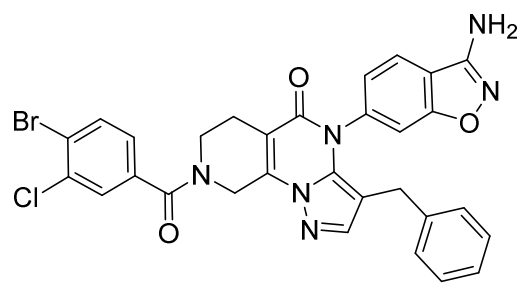
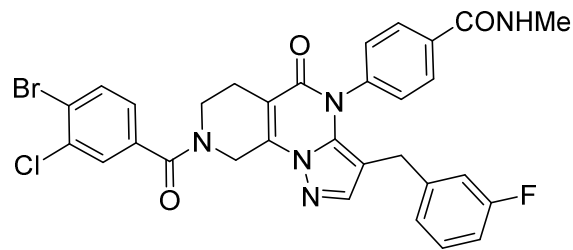
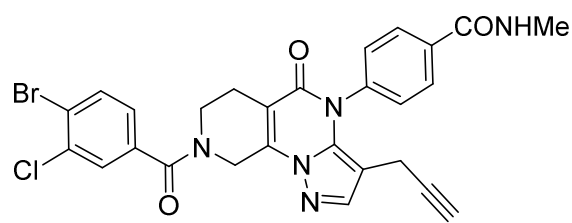
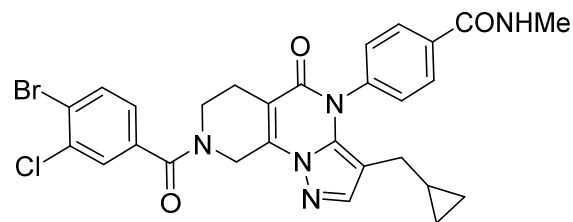
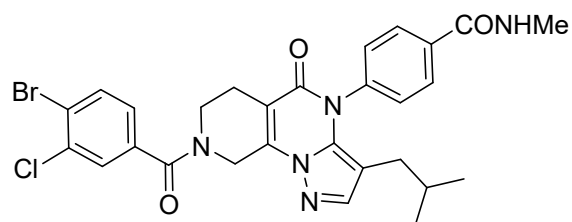
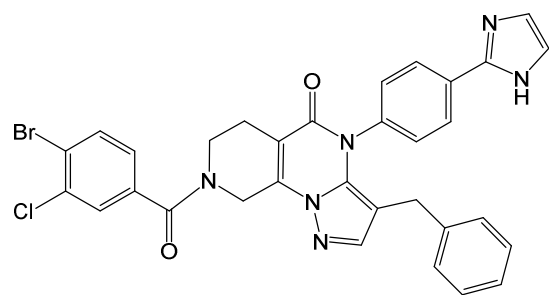
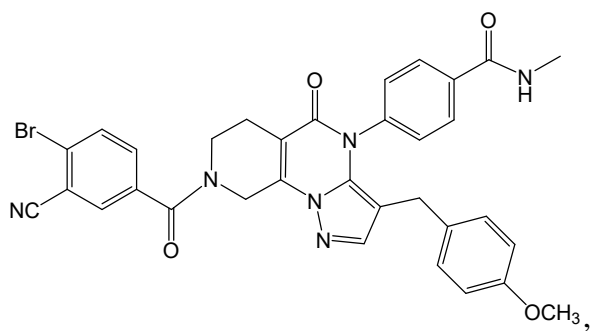




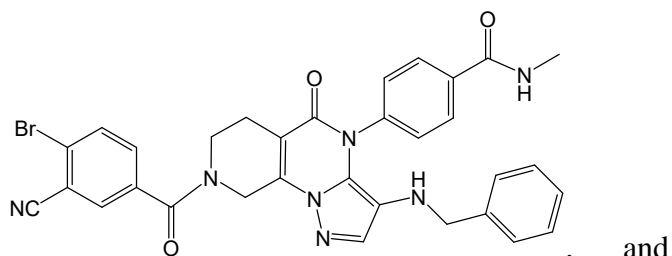
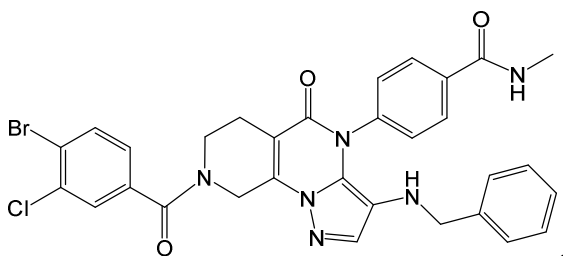
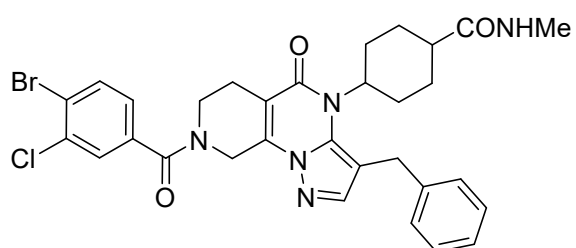
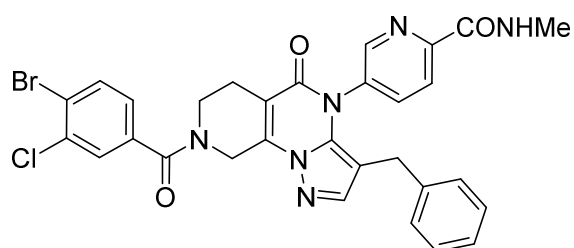
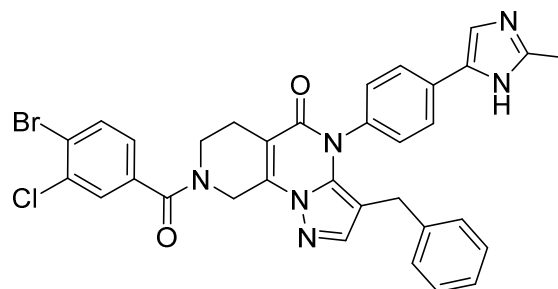
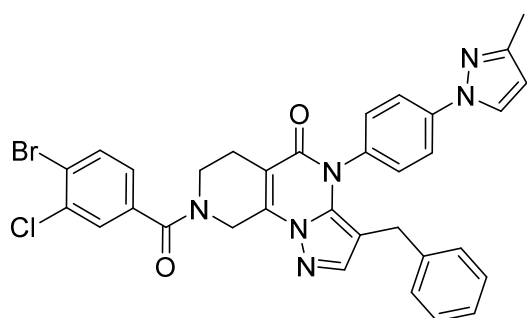
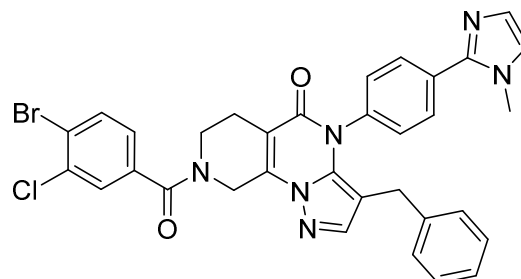
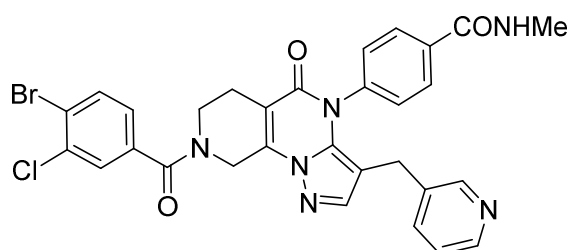
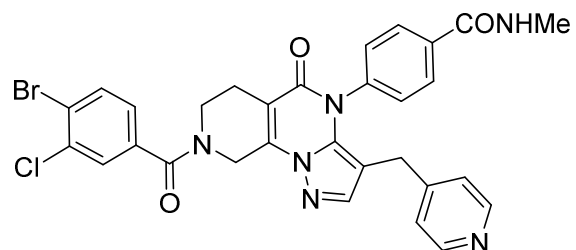
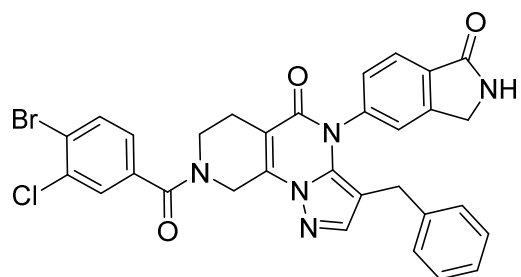
Application No.: 16/885128
Filing Date: May 27, 2020

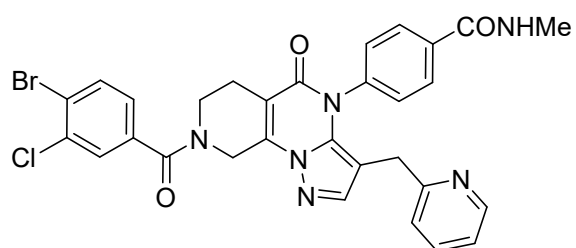






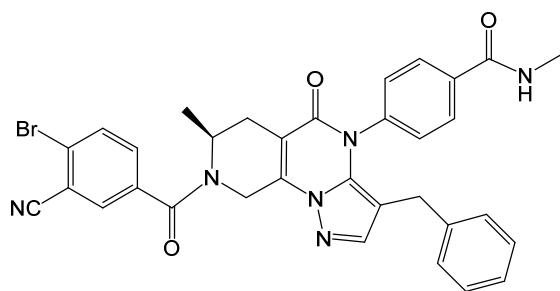
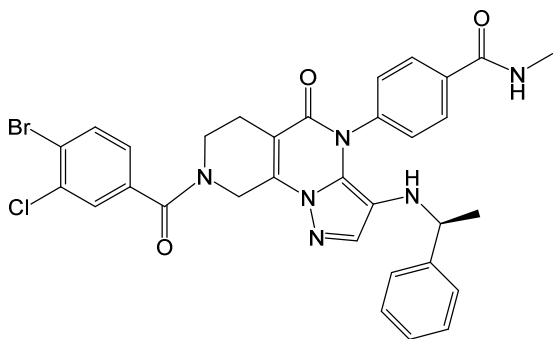
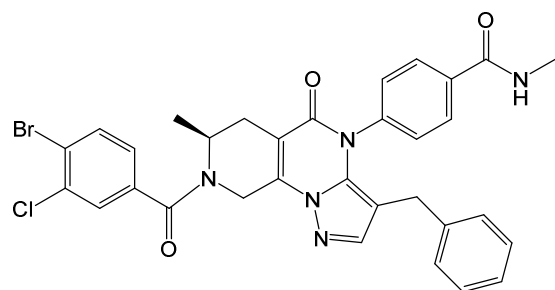
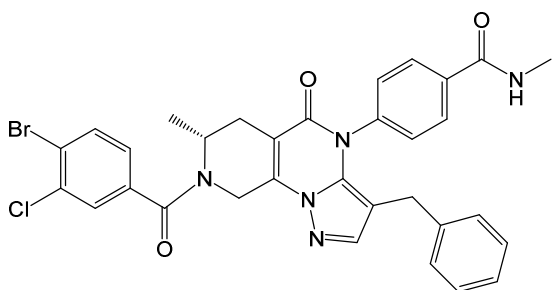
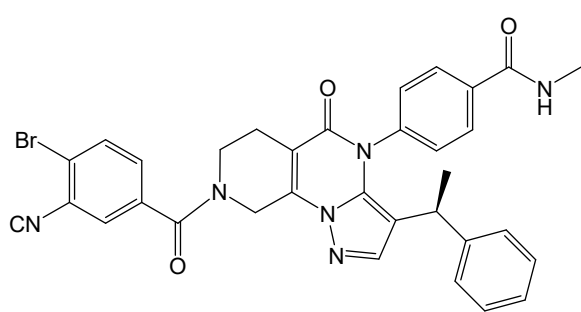
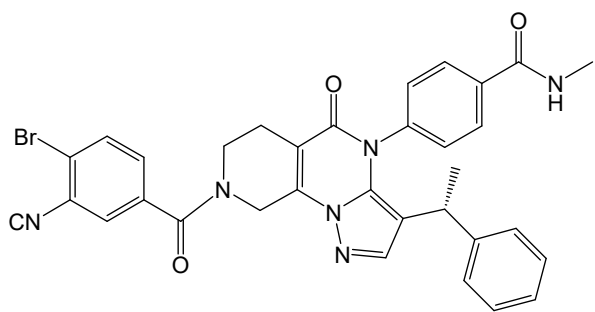
Application No.: 16/885128
Filing Date: May 27, 2020

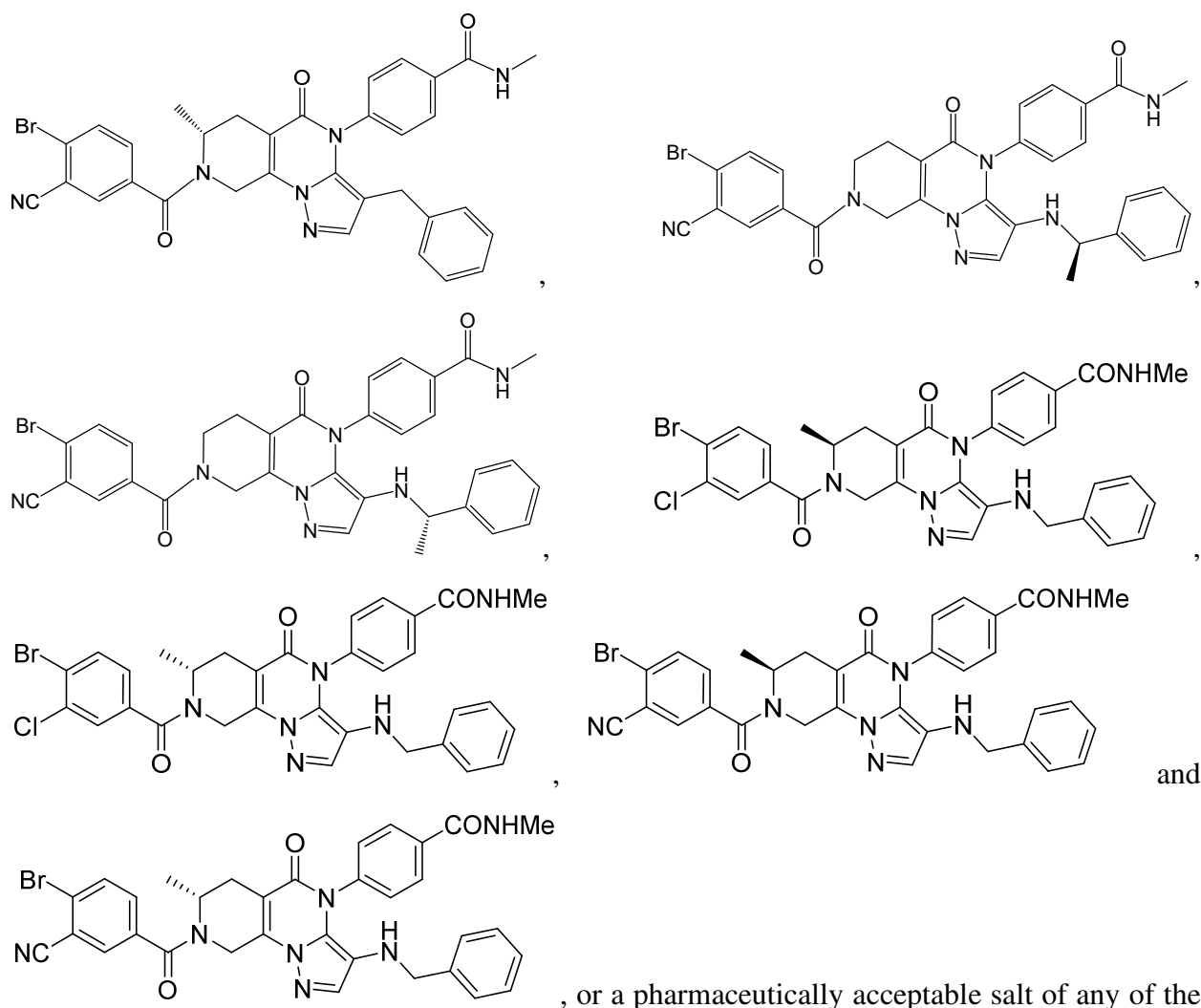




, or a pharmaceutically acceptable salt of any of the foregoing.

114. (Original) The compound of Claim 1, wherein the compound is selected from the group consisting of:





115. (Currently Amended) A pharmaceutical composition comprising an effective amount of a compound of ~~any one of Claims 1-114~~Claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, and excipient.

116.-123. (Cancelled)

124. (Currently Amended) A method for treating hepatitis B in a subject comprising administering to the subject in need thereof an effective amount of a compound of ~~any one of Claims 1-114~~Claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, suffering from hepatitis B.

125. (Currently Amended) A method for treating hepatitis D in a subject comprising administering to the subject in need thereof an effective amount of a compound of ~~any one of Claims 1-114~~Claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, suffering from hepatitis D.

Application No.: 16/885128
Filing Date: May 27, 2020

126. (Currently Amended) The method of ~~any one of Claims 124-125~~Claim 124, further comprising administering an additional agent selected from the group consisting of an interferon, a nucleoside analog, a nucleotide analog, a sequence specific oligonucleotide, a nucleic acid polymer, an entry inhibitor and a small molecule immunomodulator.

127. (Cancelled)

REMARKS

Response to the Notice to File Corrected Application Papers

In response to the Notice to File Corrected Application Papers dated July 22, 2020, Applicant herewith submits a "Sequence Listing" complying with all requirements, amendments to the specification and claims, a substitute specification (marked-up and clean) and a Sequence Submission Statement. No new matter is added.

Claim Amendments

Applicant respectfully requests the amendment of Claims 7, 28, 64, 65, 71, 85, 86, 94, 102, 115 and 124-126, and cancellation of Claims 5, 6, 9-27, 29-63, 66-70, 72-84, 87-93, 95-101, 103-112, 116-123 and 127. The amended claims are fully supported by the application as originally filed, for example, paragraphs [0069]-[0073], [0081], [0088]-[0090], [0092]-[0094], [0103]-[0106], [0108]-[0112], [0130], [0137] and [0154], and originally filed Claims 7, 28, 34, 41, 47, 56, 59, 64-66, 71-73, 79, 80, 83-86, 89-91, 93, 94, 97-99, 102, 103, 107, 110, 115 and 124-126. Thus, no new matter is added.

No Disclaimers or Disavowals

Although the present communication may include alterations to the application or claims, or characterizations of claim scope or referenced art, Applicant is not conceding in this application that previously pending claims are not patentable. Rather, any alterations or characterizations are being made to facilitate expeditious prosecution of this application. Applicant reserves the right to pursue at a later date any previously pending or other broader or narrower claims that capture any subject matter supported by the present disclosure, including subject matter found to be specifically disclaimed herein or by any prior prosecution. Accordingly, reviewers of this or any parent, child or related prosecution history shall not reasonably infer that Applicant has made any disclaimers or disavowals of any subject matter supported by the present application.

Applicants respectfully request prompt examination of the present application. If there are any questions which may be answered by telephone, the Examiner is invited to call the

Application No.: 16/885128
Filing Date: May 27, 2020

undersigned directly. Please charge any additional fees, including any fees for additional extension of time, or credit overpayment to Deposit Account No. 11-1410.

Respectfully submitted,

KNOBBE, MARTENS, OLSON & BEAR, LLP

Dated: September 17, 2020

By: /Kimberly J. Miller/
Kimberly J. Miller, Ph.D.
Registration No. 61,749
Registered Practitioner
(858) 707-4000

33453143

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Primer inventor:	Sandrine Vendeville
Sol. n.º:	16/885128
Presentada:	27 de mayo de 2020
Para:	COMPUESTOS TRICÍCLICOS
Examinador:	Sin asignar
Unidad revisora:	1629
Conf. n.º:	5091

RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**Modificación por correo interno**

Comisario de Patentes

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Estimado Comisario:

En respuesta a la notificación para presentar documentos de solicitud corregidos con fecha del 22 de julio de 2020, el solicitante solicita respetuosamente la entrada de la siguiente modificación.

Las **Modificaciones de la Memoria descriptiva** comienzan en la página 2 de este documento.

Las **Modificaciones de las reivindicaciones** se reflejan en la lista de reivindicaciones que comienza en la página 3 de este documento.

Observaciones comienzan en la página 23 de este documento.

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

MODIFICACIONES DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

Se adjunta al presente una memoria descriptiva sustituta, que incluye una versión con anotaciones y limpia. El solicitante solicita respetuosamente las modificaciones según lo dispuesto en el presente documento.

Por favor, sustituya la lista de secuencias tal como se presentó anteriormente con el formato TXT de la Lista de secuencias de sustitución adjunta. El contenido de la Lista de secuencias de sustitución presentada adjunta en soporte informático es idéntico a la versión escrita incluida adjunta, y no incluye ninguna materia nueva, según lo exige 37 CFR 1.821(e). El material en la "Lista de secuencias" presentada adjunta a través de EFS-Web como un archivo de texto ASCII, llamado ALIG026_replacement.txt, creado el 21 de septiembre de 2020, que tiene un tamaño aproximado de 2 kb y no incluye ninguna materia nueva. El soporte a la modificación se encuentra en la solicitud tal como se presentó, según lo requerido por 37 CFR 1.825 y el "Marco legal", como la tabla 1.

Por favor, modifique el párrafo [0004] como sigue:

REFERENCIA A UN LISTADO DE SECUENCIAS

[0004] La presente solicitud se presenta con una Lista de secuencias en formato electrónico. La lista de secuencias se proporciona como un archivo titulado ALIG026 replacement.txt, creado el ~~27 de mayo~~16 de septiembre de 2020, que tiene un tamaño aproximado de ~~[[1]]~~2 kb. La información en el formato electrónico de la Lista de secuencias se incorpora en el presente documento por referencia en su totalidad.

Por favor, modifique la Tabla 1 para incluir los Identificadores de secuencia como se muestra a continuación

Tabla 1: Cebadores y sonda del ADN del HBV para el ensayo de HepG2.117

Artículos	Nombre	Secuencia (5'→3')
cebador de HBV	HBV-directo	GTGTCTGCGGCGTTTTATCA (~~SEQ. ID. NO.~~ SEQ ID NO: 1)
	VHB-inverso	GACAAACGGGCAACATACCTT (~~SEQ. ID. NO.~~ SEQ ID NO: 2)
Sonda del HBV	Sonda del HBV	FAM/CCTCTKCAT/ZEN/CCTGCTGCTATGCCTCATC/3IABkFQ/ (~~SEQ. ID. NO.~~ SEQ ID NO: 3)

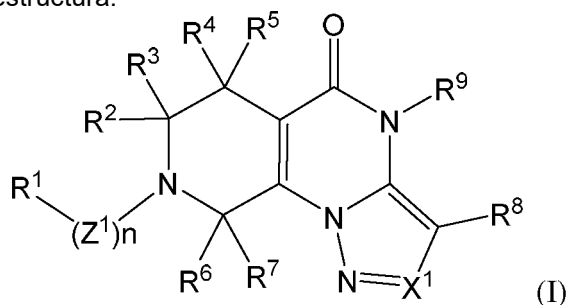
MODIFICACIONES DE LAS REIVINDICACIONES

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

Se modifican las reivindicaciones 7, 28, 64, 65, 71, 85, 86, 94, 102, 115 y 124-126, y se cancelan las reivindicaciones 5, 6, 9-27, 29-63, 66-70, 72-84, 87 -93, 95-101, 103-112, 116-123 y 127 como se muestra en el presente documento.

1. (Original) Un compuesto de la Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura:



caracterizado porque:

n es 0 o 1;

Z¹ es -C(=O)-, -NH-C(=O)- o -O-C(=O)-;

R¹ se selecciona del grupo que consiste en un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido y un heterociclil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido;

R² y R³ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un haloalquilo C₁₋₄ no sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido y un heterociclil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido;

R⁴ y R⁵ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un haloalquilo C₁₋₄ no sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido y un heterociclil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido;

R⁶ y R⁷ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, un alquilo C₁₋₄ no sustituido y un haloalquilo C₁₋₄ no sustituido;

R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un alquenilo C₂₋₄ no sustituido, un alquinilo C₂₋₄ no sustituido, un haloalquilo C₁₋₄ no sustituido, un cicloalquilo opcionalmente sustituido, un cicloalquenilo opcionalmente sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un cicloalquil(alquilo C₁₋₄), un cicloalquenil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C₁₋₄), un heteroaril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un heterociclil(alquilo C₁₋₄)

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

opcionalmente sustituido, un N-amido opcionalmente sustituido, un N-sulfonamido opcionalmente sustituido, $-NR^{10}R^{11}$ y $-C(=O)NR^{12}R^{13}$;

R^9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, un alquilo C_{1-4} no sustituido, un cicloalquilo C_{4-6} monocíclico opcionalmente sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C_{1-4}) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo C_{1-4}) opcionalmente sustituido y un heterocicliil(alquilo C_{1-4}) opcionalmente sustituido;

R^{10} y R^{12} son independientemente hidrógeno o un alquilo C_{1-4} no sustituido;

R^{11} y R^{13} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, un alquilo C_{1-4} no sustituido, un haloalquilo C_{1-4} no sustituido, un cicloalquilo opcionalmente sustituido, un cicloalquenilo opcionalmente sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un cicloalquil(alquilo C_{1-4}), un cicloalquenil(alquilo C_{1-4}) opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C_{1-4}) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo C_{1-4}) opcionalmente sustituido y un heterocicliil(alquilo C_{1-4}) opcionalmente sustituido; o

R^{10} y R^{11} se toman en conjunto con el nitrógeno al cual R^{10} y R^{11} están unidos para formar un heterociclilo monocíclico de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituido, un heterociclilo bicíclico fusionado de 8 a 13 miembros opcionalmente sustituido o un heterociclilo espirobicíclico de 7 a 13 miembros opcionalmente sustituido;

R^{12} y R^{13} se toman en conjunto con el nitrógeno al cual R^{12} y R^{13} están unidos para formar un heterociclilo monocíclico de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituido, un heterociclilo bicíclico fusionado de 8 a 13 miembros opcionalmente sustituido o un heterociclilo espirobicíclico de 7 a 13 miembros opcionalmente sustituido;

R^2 y R^3 se toman en conjunto con el carbono al cual R^2 y R^3 están unidos para formar un cicloalquilo C_{3-6} monocíclico opcionalmente sustituido o un heterociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido; o

R^4 y R^5 se toman en conjunto con el carbono al cual R^4 y R^5 están unidos para formar un cicloalquilo C_{3-6} monocíclico opcionalmente sustituido o un heterociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido; o

R^2 y R^4 se toman en conjunto con los carbonos a los cuales R^2 y R^4 están unidos cada uno para formar un cicloalquilo C_{5-7} monocíclico opcionalmente o un heterociclilo monocíclico de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido; o

R^3 y R^5 se toman en conjunto con los carbonos a los cuales R^3 y R^5 están unidos cada uno para formar un cicloalquilo C_{5-7} monocíclico opcionalmente o un heterociclilo monocíclico de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido; o

R^6 y R^7 se toman en conjunto con el carbono al cual R^6 y R^7 están unidos para formar un

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

cicloalquilo C₃₋₄ monocíclico opcionalmente sustituido, un oxetano opcionalmente sustituido o un tietano opcionalmente sustituido; y

X¹ es N o CR¹⁴, en donde R¹⁴ es hidrógeno, ciano, un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un alquilo C₁₋₄ sustituido o un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, en donde el alquilo C₁₋₄ sustituido se sustituye una o más veces con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxi y un alcoxi C₁₋₄ no sustituido.

2. (Original) El compuesto de la reivindicación 1, en donde n es 1.
3. (Original) El compuesto de la reivindicación 2, en donde Z¹ es -C(=O)-.
4. (Original) El compuesto de la reivindicación 2, en donde Z¹ es -NH-C(=O)-.
5. (Cancelada)
6. (Cancelada)
7. (Actualmente modificada) El compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-6~~reivindicación 1, en donde R¹ es un arilo opcionalmente sustituido.
8. (Original) El compuesto de la reivindicación 7, en donde R¹ es un fenilo opcionalmente sustituido.
- 9.-27. (Cancelada)
28. (Actualmente modificada) El compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-27~~reivindicación 1, en donde R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ [[es]] son cada uno hidrógeno.
- 29.-63. (Cancelada)
64. (Actualmente modificada) El compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-63~~reivindicación 1, en donde X¹ es N.
65. (Actualmente modificada) El compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-63~~reivindicación 1, en donde X¹ es CR¹⁴; y R¹⁴ es hidrógeno.
- 66.-70. (Cancelada)
71. (Actualmente modificada) El compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-70~~reivindicación 1, en donde R⁸ es hidrógeno, un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un alquilo C₂₋₄ no sustituido, un cicloalquil(alquilo C₁₋₄), un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un N-amido opcionalmente sustituido o un N-sulfonamido opcionalmente sustituido.
- 72.-84. (Cancelada)
85. (Actualmente modificada) El compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-70~~reivindicación 1, en donde R⁸ es -NR¹⁰R¹¹ o -C(=O)NR¹²R¹³.
86. (Actualmente modificada) El compuesto de la reivindicación 85, en donde R¹⁰ es hidrógeno; y R¹¹ es un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un haloalquilo C₁₋₄ no sustituido, un cicloalquilo opcionalmente sustituido, un cicloalqueno opcionalmente sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

cicloalquil(alquilo C₁₋₄), un cicloalquenil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido y un heterociclil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido.

87. -93. (Cancelada)

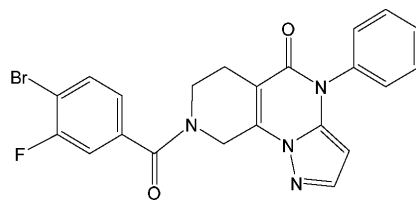
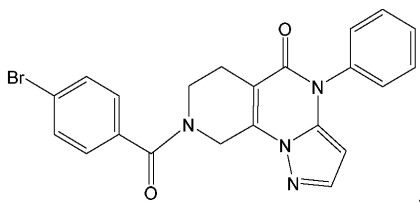
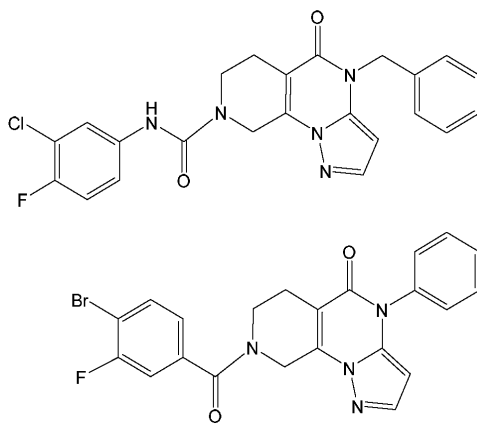
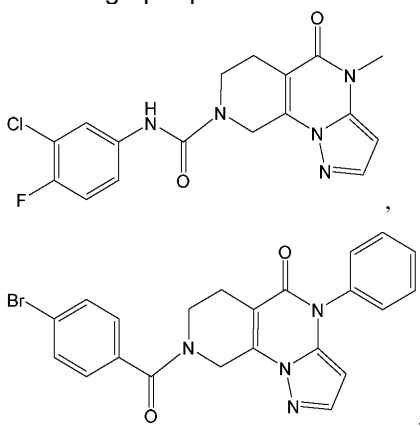
94. (Actualmente modificada) El compuesto de la reivindicación [[93]]85, en donde R¹² es hidrógeno; y R¹³ es un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un haloalquilo C₁₋₄ no sustituido, un cicloalquilo opcionalmente sustituido, un cicloalquenilo opcionalmente sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heterociclilo opcionalmente sustituido, un cicloalquil(alquilo C₁₋₄), un cicloalquenil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido y un heterociclil(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido.

95. -101. (Cancelada)

102. (Actualmente modificada) El compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-100~~ reivindicación 1, en donde R⁹ es un alquilo C₁₋₄ no sustituido, un aril(alquilo C₁₋₄) opcionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido o un cicloalquilo C₄₋₆ monocíclico opcionalmente sustituido.

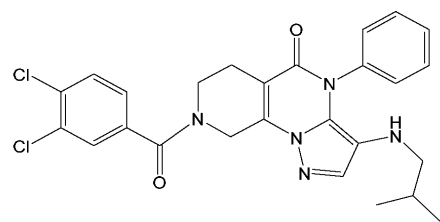
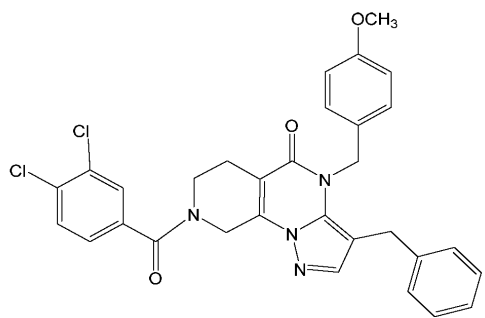
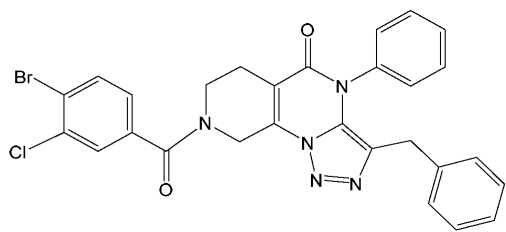
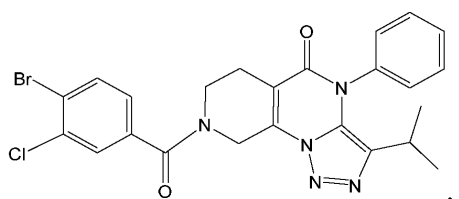
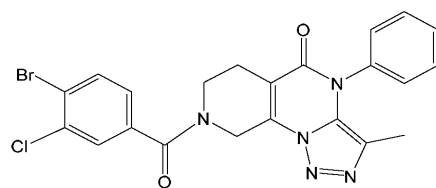
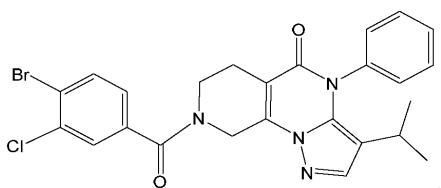
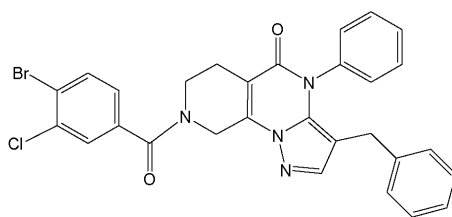
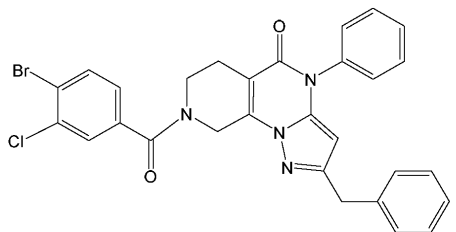
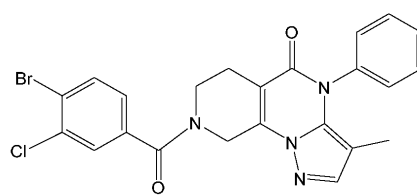
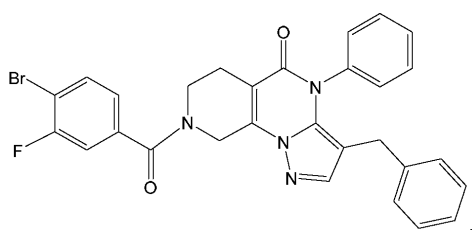
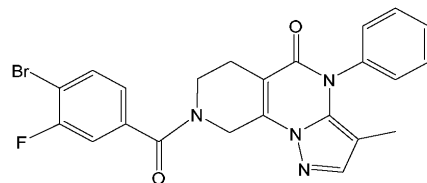
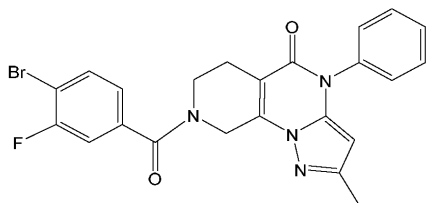
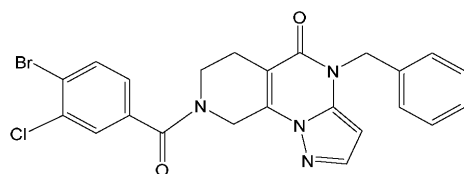
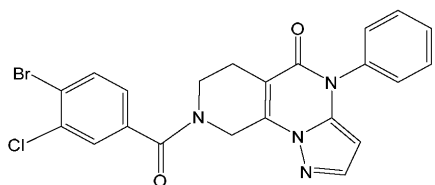
103. -112. (Cancelada)

113. (Original) El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:



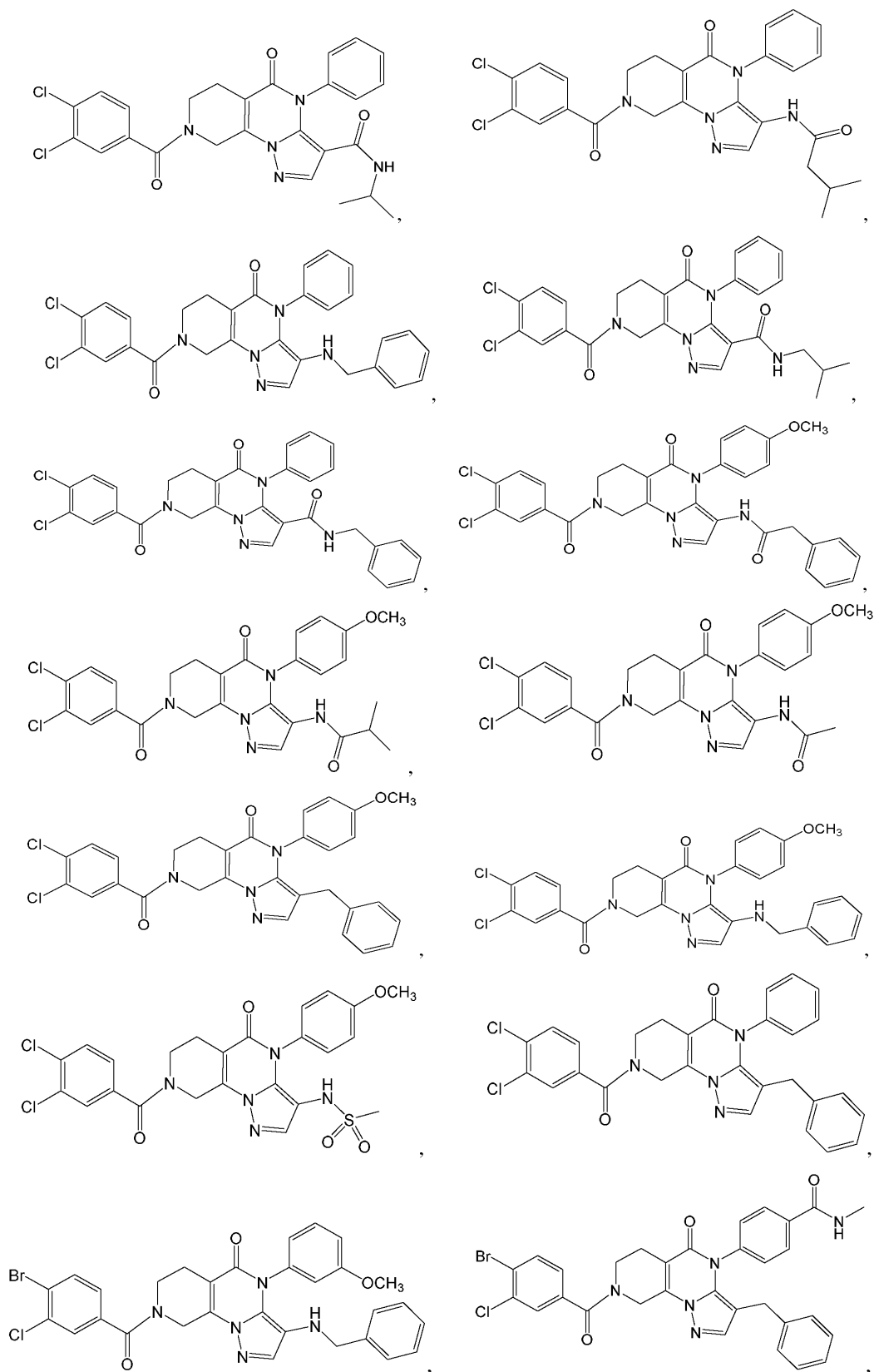
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



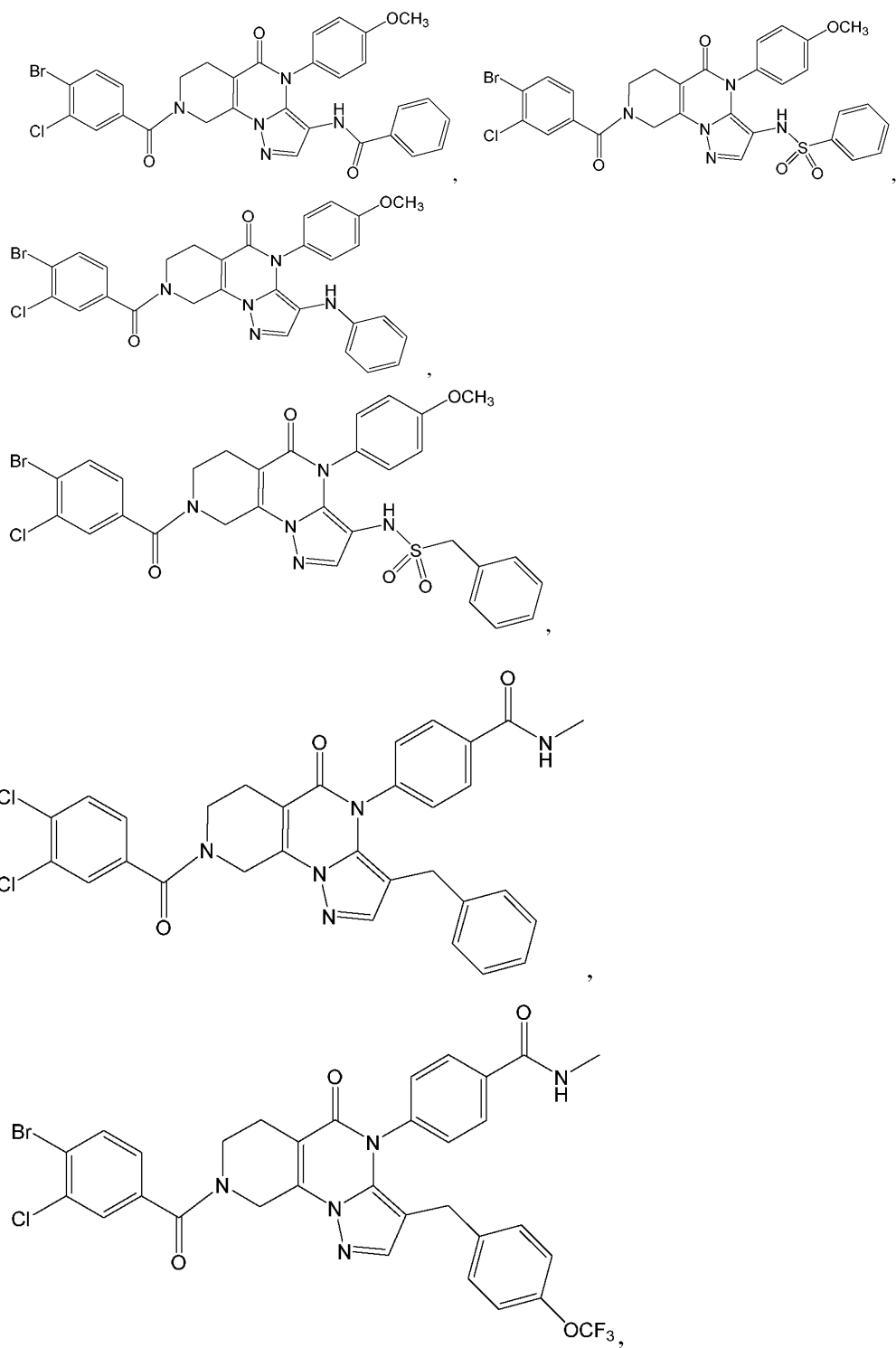
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



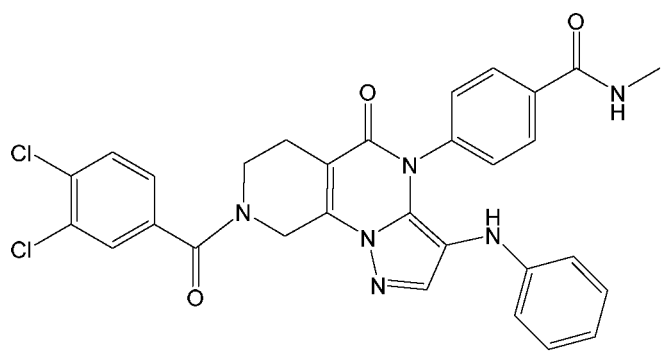
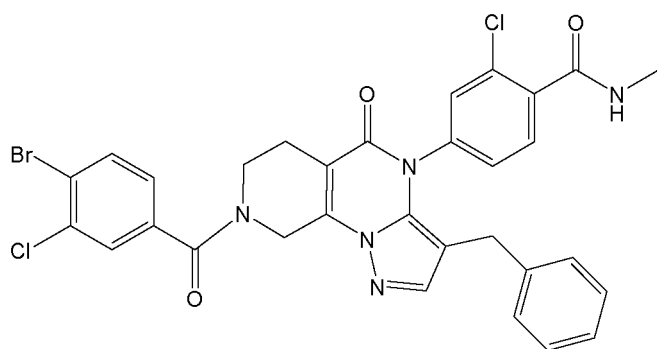
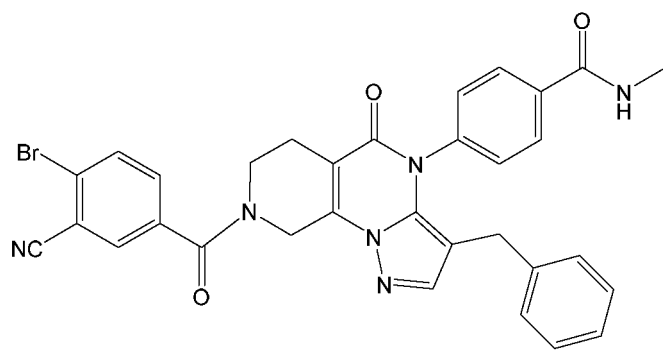
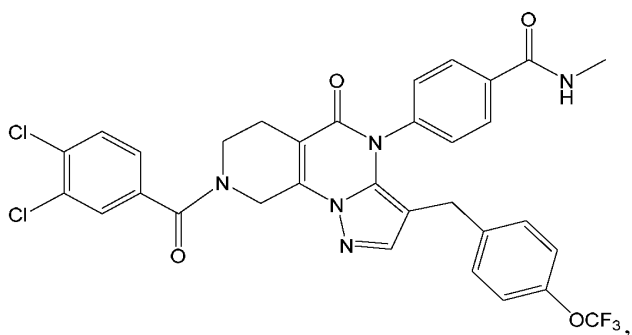
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



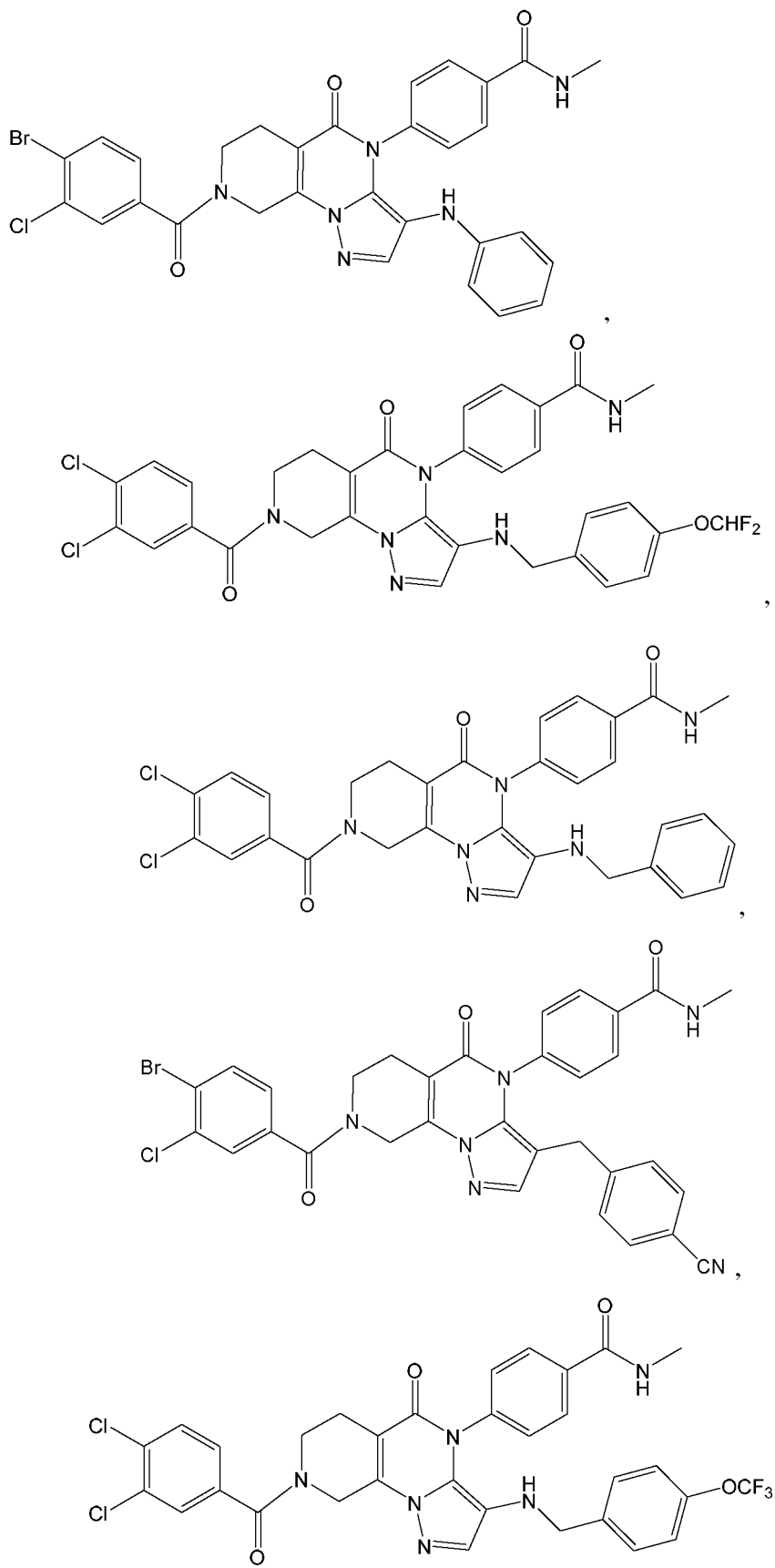
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



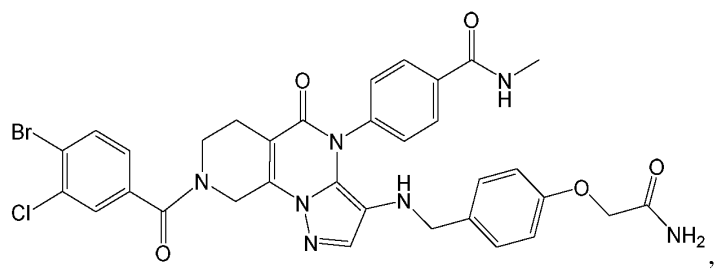
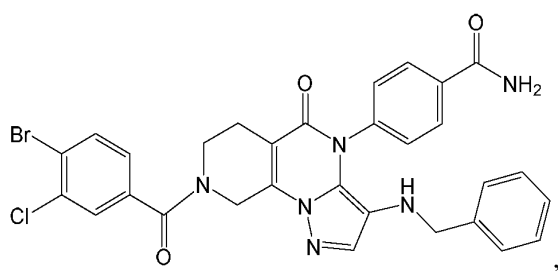
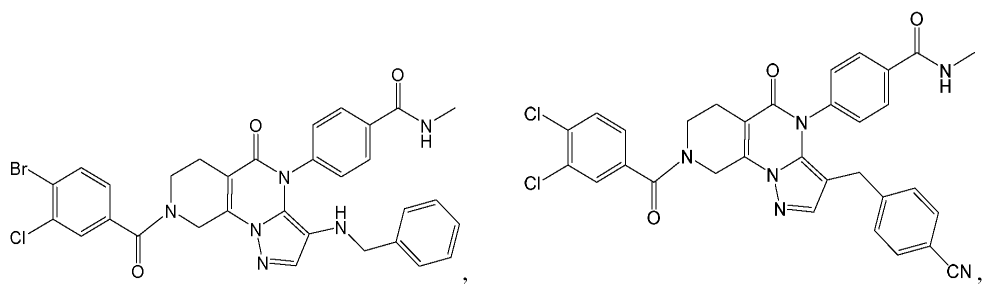
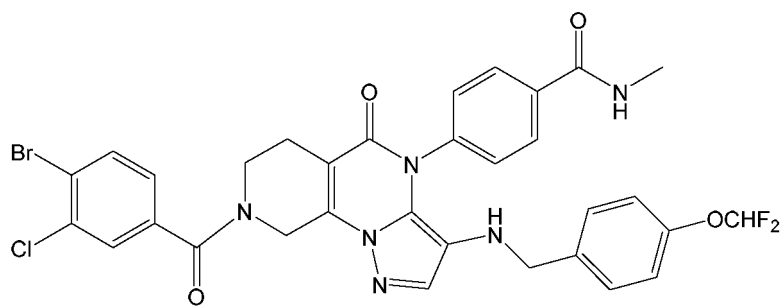
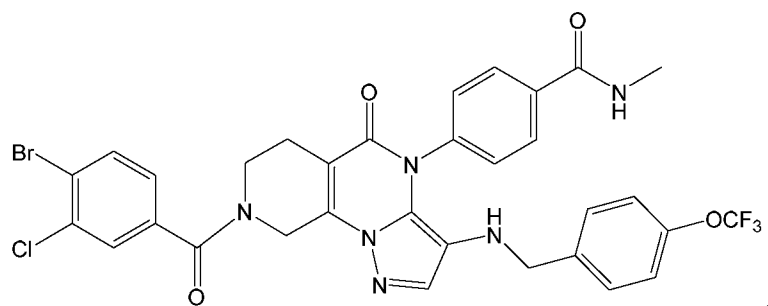
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



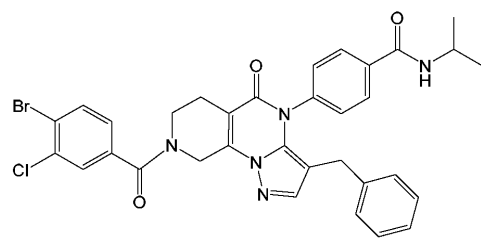
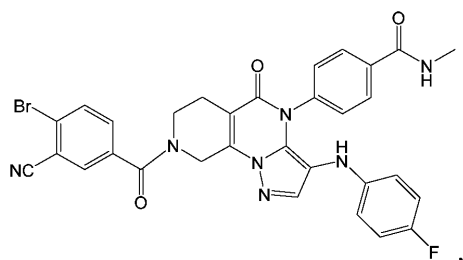
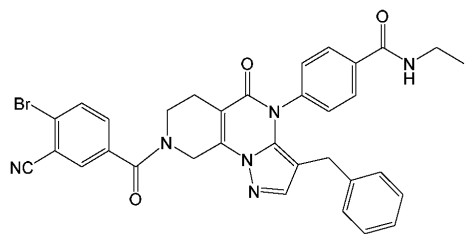
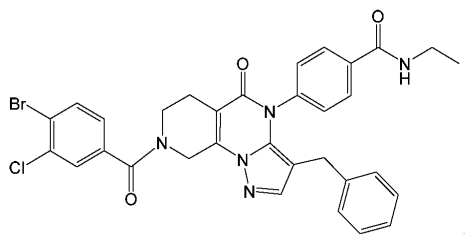
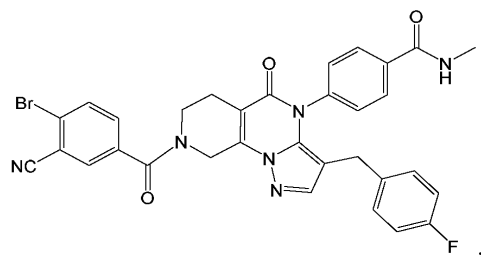
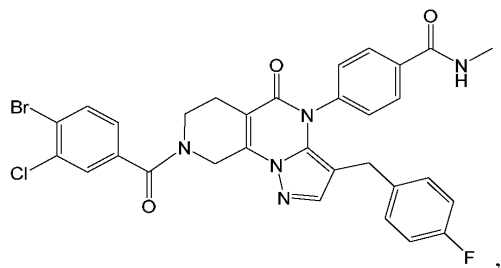
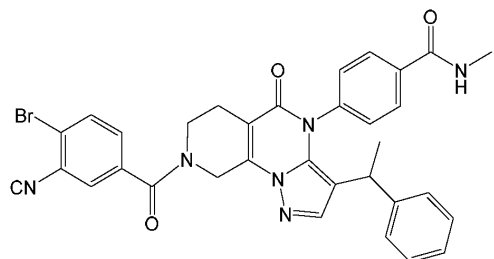
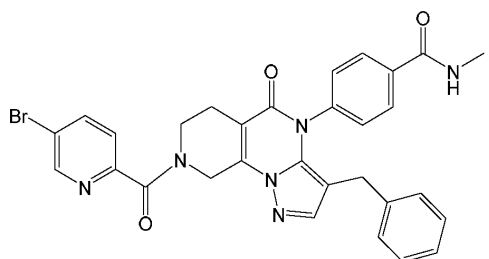
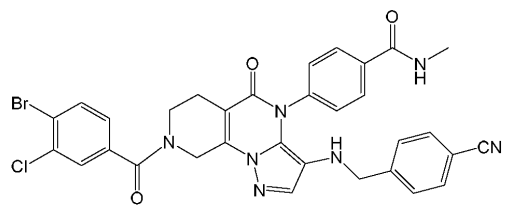
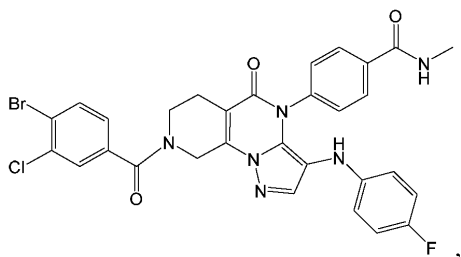
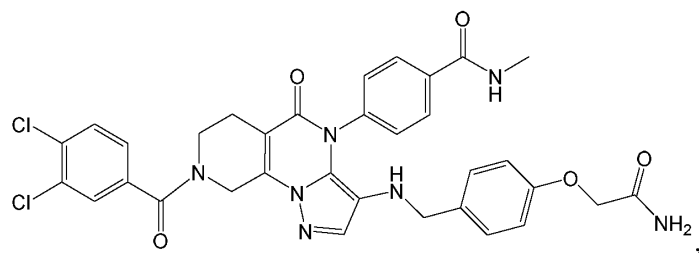
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



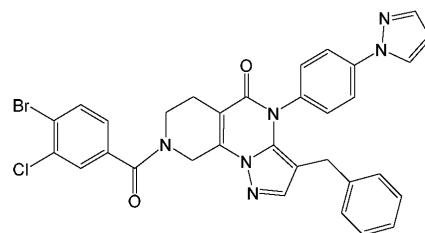
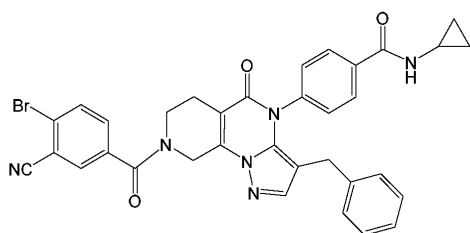
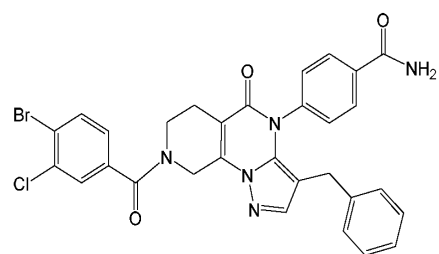
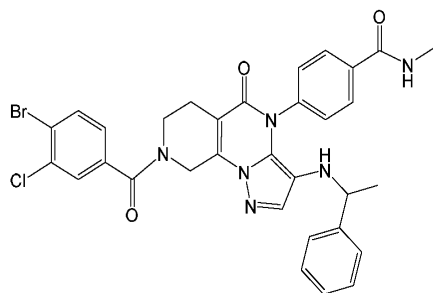
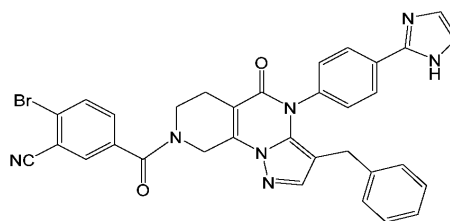
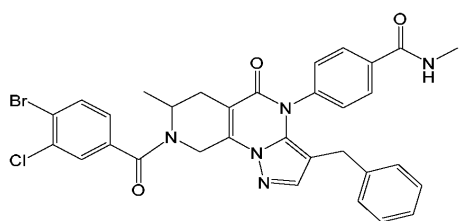
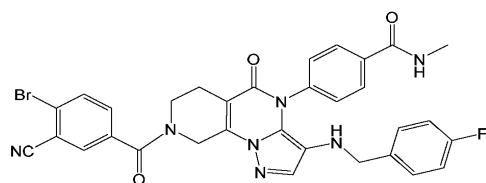
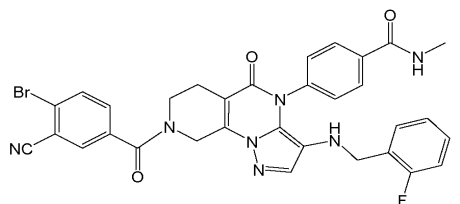
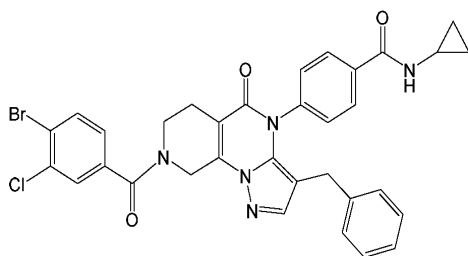
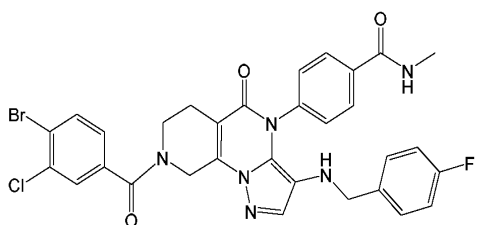
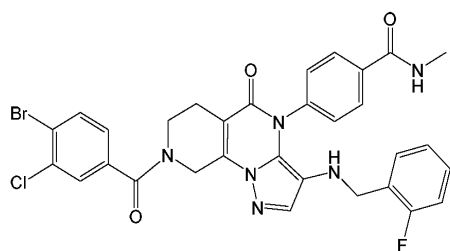
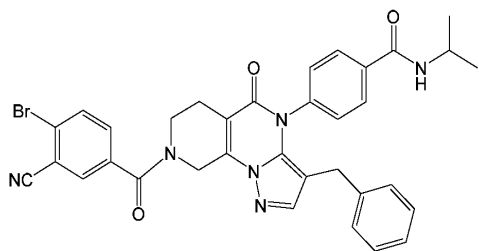
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



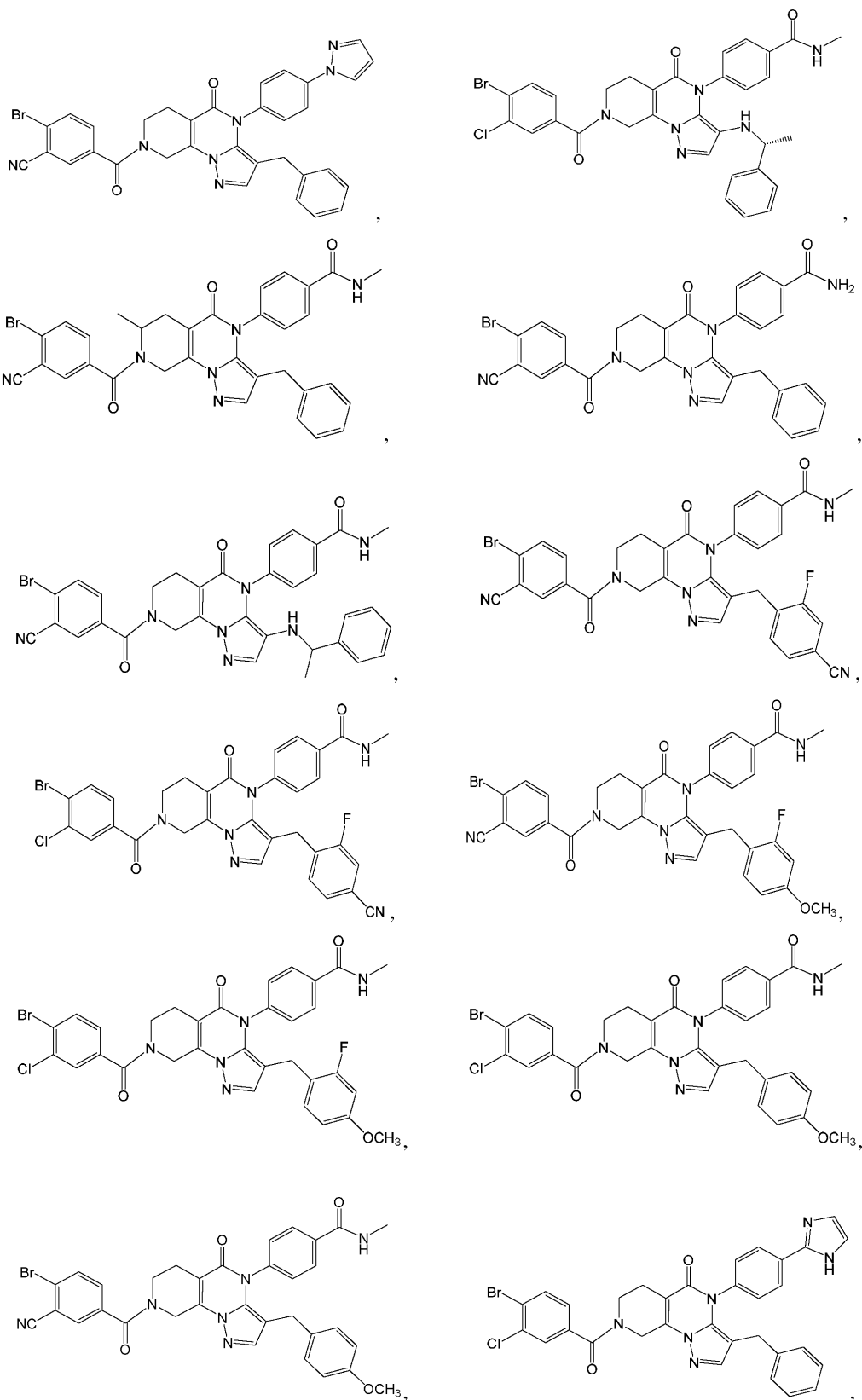
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



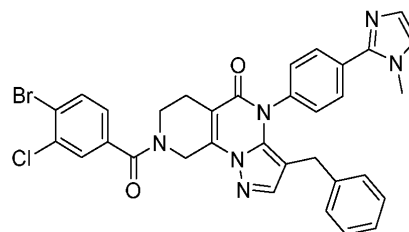
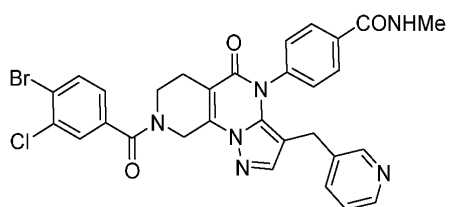
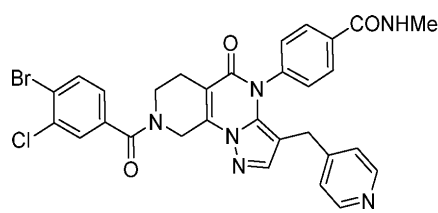
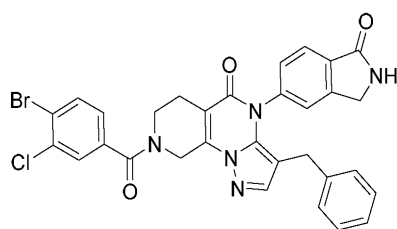
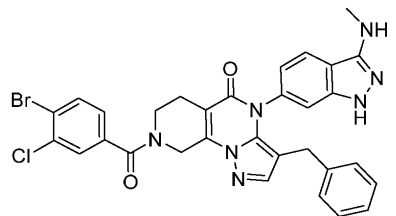
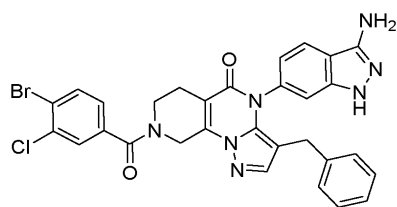
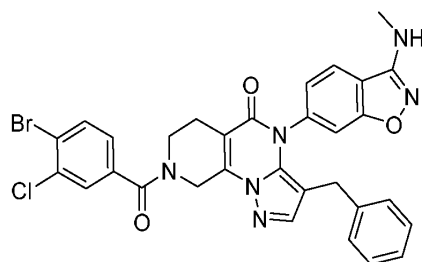
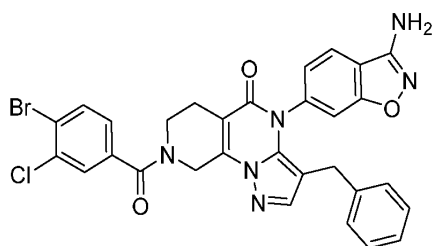
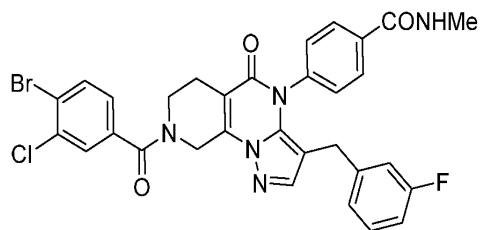
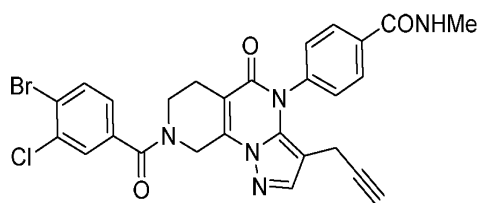
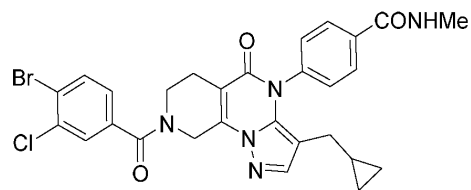
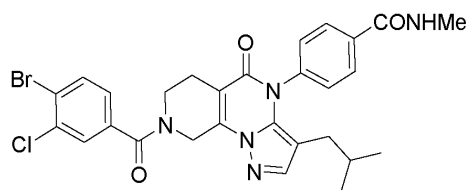
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



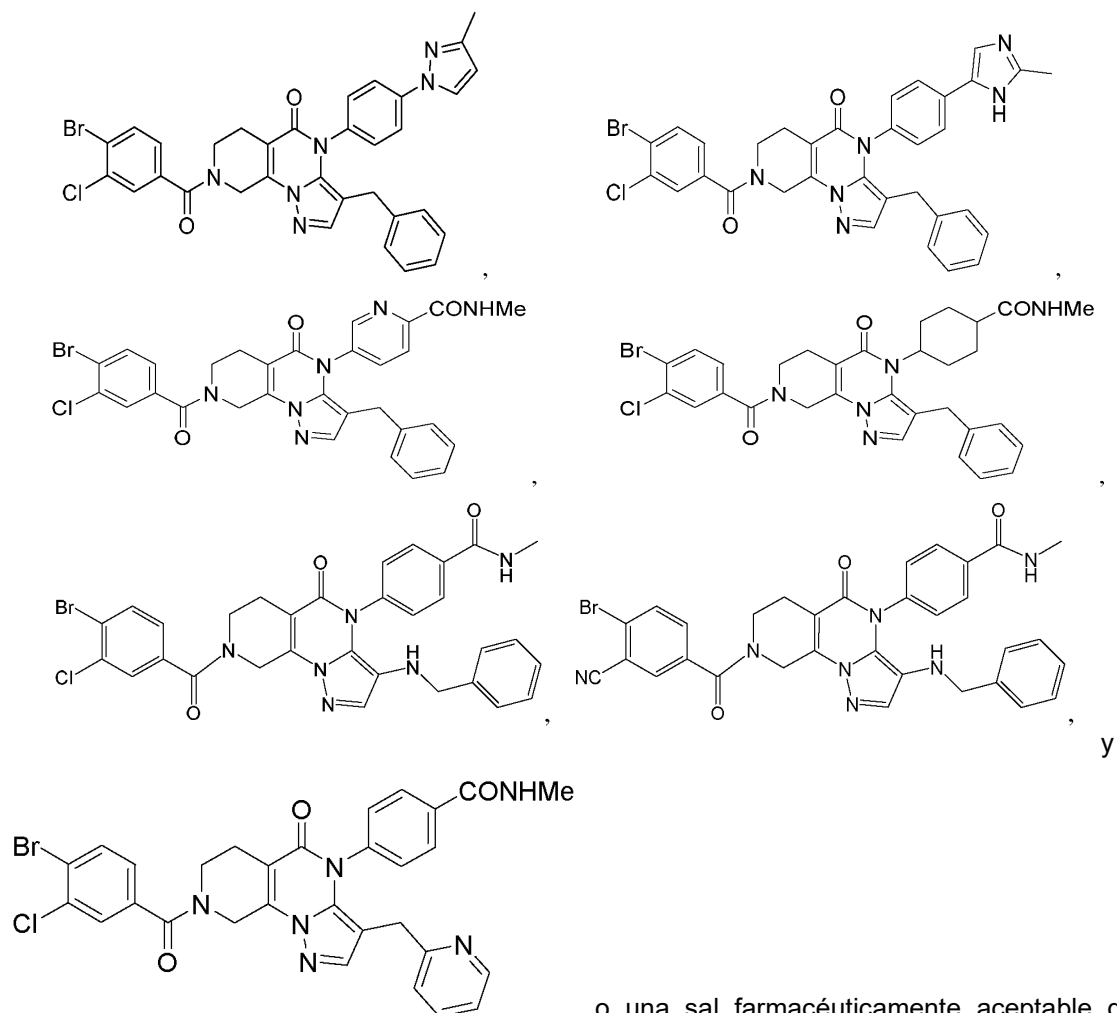
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



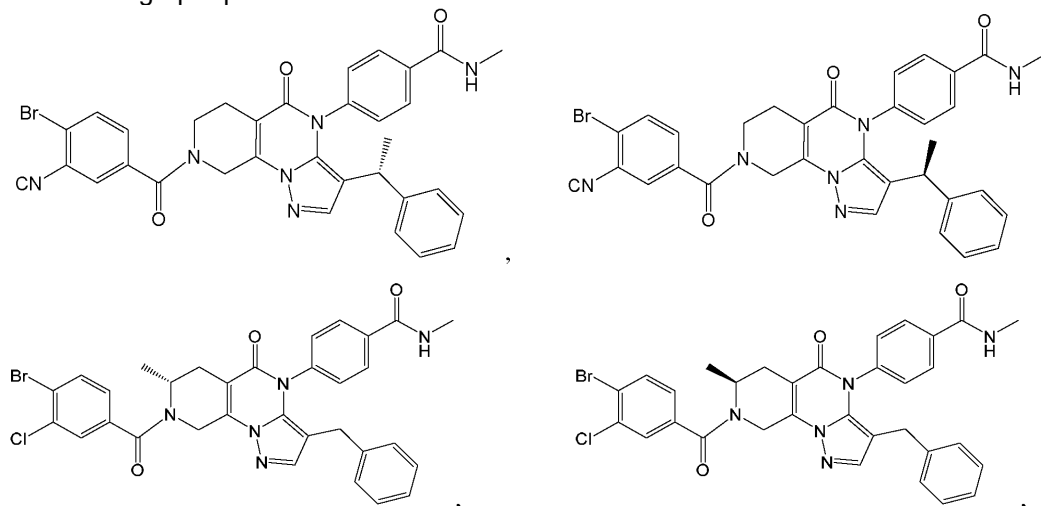
Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



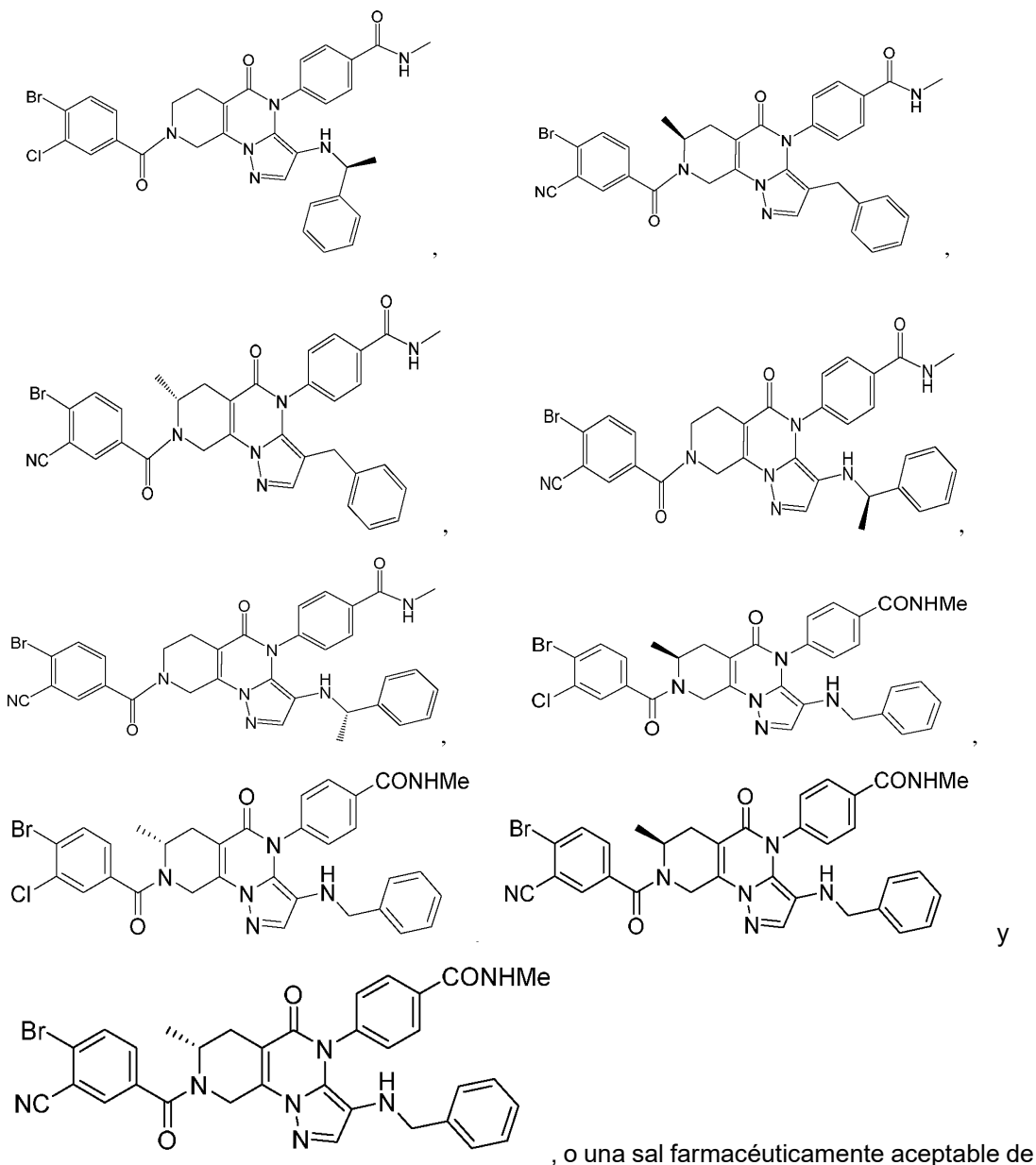
o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores.

114. (Original) El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:



Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020



cualquiera de los anteriores.

115. (Actualmente modificada) Una composición farmacéutica que comprende una cantidad eficaz de un compuesto de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 1-114~~ reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y excipiente.

116. -123. (Cancelada)

124. (Actualmente modificada) Un procedimiento para tratar hepatitis B en un sujeto que comprende administrar al sujeto que lo necesita una cantidad eficaz de un compuesto de la ~~una cualquiera de reivindicaciones 1-114~~ reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que padece hepatitis B.

125. (Actualmente modificada) Un procedimiento para tratar hepatitis D en un sujeto que comprende administrar al sujeto que lo necesita una cantidad eficaz de un compuesto de la

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

~~una cualquiera de reivindicaciones 1-114~~reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que padece hepatitis D.

126. (Actualmente modificada) El procedimiento de la ~~una cualquiera de las reivindicaciones 124-125~~reivindicación 124, que comprende además administrar un agente adicional seleccionado del grupo que consiste en un interferón, un análogo de nucleósido, un análogo de nucleótido, un oligonucleótido específico de secuencia, un polímero de ácido nucleico, un inhibidor de entrada y un inmunomodulador de molécula pequeña.

127. (Cancelada)

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

OBSERVACIONES

Respuesta a la notificación para presentar documentos de solicitud corregidos

En respuesta a la Notificación para presentar documentos de solicitud corregidos de fecha 22 de julio de 2020, el solicitante presenta adjunta una "Lista de secuencias" que cumple con todos los requisitos, modificaciones de la memoria descriptiva y de las reivindicaciones, una memoria descriptiva sustituta (con anotaciones y limpia) y una declaración de envío de secuencias. No se añade ninguna materia nueva.

Modificaciones de las reivindicaciones

El Solicitante respetuosamente solicita la modificación de las reivindicaciones 7, 28, 64, 65, 71, 85, 86, 94, 102, 115 y 124-126, y la cancelación de las reivindicaciones 5, 6, 9-27, 29-63, 66-70, 72-84, 87-93, 95-101, 103-112, 116-123 y 127. Las reivindicaciones modificadas están totalmente respaldadas por la solicitud tal como se presentó originalmente, por ejemplo, los párrafos [0069]-[0073], [0081], [0088]-[0090], [0092]-[0094], [0103]-[0106], [0108]-[0112], [0130], [0137] y [0154], y las reivindicaciones 7, 28, 34, 41, 47, 56, 59, 64-66, 71-73, 79, 80, 83-86, 89-91, 93, 94, 97-99, 102, 103, 107, 110, 115 y 124-126 presentadas originalmente. Por tanto, no se añade ninguna materia nueva.

Sin renunciaciones ni desaprobaciones

Si bien la presente comunicación puede incluir modificaciones de la solicitud o de las reivindicaciones, o caracterizaciones del alcance de la reivindicación o de la técnica a la que se hace referencia, el solicitante no concede en esta solicitud que las reivindicaciones previamente pendientes no sean patentables. Por el contrario, se están realizando modificaciones o caracterizaciones para facilitar la tramitación expedita de esta solicitud. El solicitante se reserva el derecho de continuar en una fecha posterior con cualquier reivindicación previamente pendiente u otra reivindicación más amplia o más limitada que capture cualquier materia objeto respaldada por la presente divulgación, incluida la materia objeto a la que se haya renunciado específicamente en el presente documento o en cualquier proceso anterior. Por consiguiente, los revisores de esta o cualquier historial de tramitación madre, hija o relacionada no deberán inferir razonablemente que el Solicitante haya realizado renunciaciones o desaprobaciones de cualquier materia objeto respaldada por la presente solicitud.

Los solicitantes solicitan respetuosamente un examen rápido de la presente solicitud. Si hay alguna pregunta que pueda ser respondida por teléfono, se invita al Examinador a llamar directamente al abajo firmante. Por favor, cargue cualquier tasa adicional, incluidas las tasas por ampliación del plazo adicional o pago en exceso de crédito a la cuenta de depósito n.º 11-1410.

Solicitud n.º: 16/885128

Fecha de presentación: 27 de mayo de 2020

Respetuosamente,

KNOBBE, MARTENS, OLSON & BEAR, LLP

Fecha: 17 de septiembre de 2020

Por: /Kimberly J. Miller/

Kimberly J. Miller, Doctora

Registro n° 61.749

Profesional Registrado (858) 707-4000

33453143