

## REPORT

## 2013年3月19日からの米国特許商標庁による特許料金変更、

2013年1月18日

本日、米国特許商標庁(「USPTO」)は、米国発明法(AIA)に基づき料金構成を改正する最終規則を発表しました。この点につきましては、9月14日付けスペシャルレポートにおいて説明がなされています。この新規料金構成は、2013年3月19日に有効となる予定です。2014年1月1日には、追加変更がなされる予定です。また、2013年3月19日には、「非常に小さな事業体(micro entity)」対象の料金が適用となります。

当事務所が予測していましたように、USPTOの最終料金表は、9月14日付けスペシャルレポートに添付の料金表案とほぼ一致しています。USPTOは、一般からのコメントに回答して下記の料金のみを著しく調整しました:

- 審判通知書手数料は、大企業体に対する提案手数料の1,000ドルから800ドルに減額となり、同様な減額が小企業体と非常に小さな企業体にも適用される;
- 査定系再審査の料金は、大企業体に対する提案手数料の15,000ドルから12,000ドルに減額となり、同様な減額が小企業体と非常に小さな企業体にも適用される;

- 補足審査の一環として命令が出された再審査の料金は、大企業体に対する提案手数料の13,600ドルから12,100ドルに減額となり、同様な減額が小企業体と非常に小さな企業体にも適用される; および
- 第一次オフィスアクション後の出願における発明者名の訂正に対する料金は、大企業体に対する提案手数料の1,000ドルから600ドルに減額となり、同様な減額が小企業体と非常に小さな企業体にも適用される。<sup>1</sup>

また、ターミナルディクレーマーを含む制定法に基づくディスクレーマーについての小企業体に対する料金減額は、排除されました。

## I. 料金変更

9月14日付けスペシャルレポートに記載のように、新規料金構成では、審査が簡素化された場合、特許取得に関する料金は減額となりますが、本来の提出手数料は増額となります。また、USPTOが妨げたいとする活動に

<sup>1</sup> また、出願中のクレームの削除のみに基づき発明者名の訂正の要求が必要であるという供述が、この要求に添付されている場合、料金の納付は必要ではない。

2013年1月18日

関する料金と特許発行後の料金は増額となります。

例えば、超過クレーム、期限延長、審判、もしくはRCEなしで出願が提出および審査された場合、提出料金と発行料金の合計額における変更により、特許取得のためUSPTOに納付する料金は、現行料金表と比較して23%の減額となります。しかし、ごく少数の超過独立クレームを追加することでさえ、著しい特許料金の増額となります。また、維持費は、著しい増額となります。

料金変更の詳細は、添付の表に記載されています。特に著しい変更があった料金については、以下に記載します(大企業体対象の料金のみを表示)。以下に記載のパーセントで示した料金変更は、現行料金に基づきます。

#### A. 増額料金

- 実用特許出願提出の最低料金(基本手数料、調査費、および審査費)に対して27%の増額(1,260ドルから1,600ドルへ);<sup>2</sup>
- 20を超える各々のクレームに対して29%の料金増額(62ドルから80ドルへ);
- 3を超える各々の独立クレームに対して68%の料金増額(250ドルから420ドルへ);
- 複合従属クレームに対して69%の料金増額(460ドルから780ドルへ);

- 明細書および図面が100枚を超える出願において50枚ごとに対して25%の料金増額(320ドルから400ドルへ);
- 意匠特許出願提出の最低料金に対して43%の増額(530ドルから760ドルへ);
- 最初の1ヶ月の期限延長の要求書提出に対して33%の料金増額(150ドルから200ドルへ);
- 最初の継続審査要求(RCE)の提出に対して29%の料金増額(930ドルから1,200ドルへ);
- 2回目以降のRCEの提出に対して83%の料金増額(930ドルから1,700ドルへ);
- 審判通知書を伴う納付に対して170ドルの料金増額(630ドルから800ドルへ)、審判概要書面提出時に納付する630ドルの料金の排除、特許控訴審判部(PTAB)の検討用の(上訴人概要書面、審査官の回答、および返答概要書面を含む)審判ファイル送付のための新規審判送付手数料(2,000ドル)、および任意の口頭ヒアリング申請手数料に対する40ドルの料金増額(1,260ドルから1,300ドルへ)を含み、PTABに対して拒絶不服の審判に対して全体で63%の料金増額;
- 3.5年目における最初の維持費に対して39%の料金増額(1,150ドルから1,600ドルへ);

<sup>2</sup> PCT米国国内移行出願手数料についても、同様に料金増額が適用される。

2013年1月18日

- 7.5年目における2回目の維持費に対して24%の料金増額(2,900ドルから3,600ドルへ); および
  - 11.5年目における3回目の維持費に対して54%の料金増額(4,810ドルから7,400ドルへ)。
- B. 減額料金**
- 2014年1月1日より発行手数料および公開手数料の組み合わせに対して54%の料金減額(2,070ドルから960ドルへ);
  - 2014年1月1日より譲渡書の電子提出料金に対して100%の料金減額(40ドルから0ドルへ);
  - 査定系再審査の最近増額となった料金に対して32%の料金減額(17,750ドルから12,000ドルへ);
  - 補足審査要求の取り扱いに対する14%の料金減額(5,140ドルから4,400ドルへ)、および補足審査の結果として命令が出された査定系再審査の実施に対する25%の料金減額(16,120ドルから12,100ドルへ);
  - 20までのクレームについての当事者系検討の要求に対する新規料金(9,000ドル)(および20を超える各々のクレームに対して200ドルの料金)および15までのクレームについての当事者系検討開始後の新規料金(14,000ドル)(および15を超える各々のクレームに対して400ドルの料金)の観点から当事者系検討に対する15%の料金減額(27,200ドルから23,000ドルへ);
- 20までのクレームについての特許発行後の検討の要求に対する新規料金(12,000ドル)(および20を超える各々のクレームに対して250ドルの料金)および15までのクレームについての特許発行後の検討開始後の新規料金(18,000ドル)(および15を超える各々のクレームに対して550ドルの料金)の観点から(対象ビジネスメソッド特許発行後の検討を含む)特許発行後の検討に対する16%の料金減額(35,800ドルから30,000ドルへ); および
  - 優先審査を要求する際の料金に対して17%の減額(4,800ドルから4,000ドルへ)。
- C. 新規料金および割引**
- 特許出願の提出、調査、審査、審判、および特許の発行、維持に関する「非常に小さな事業体」の料金の設定(「小事業体」に対する50%の割引と比較して75%の割引);<sup>3</sup>
  - 2014年1月1日より、国際出願提出、取扱手数料、調査費における小事業体と非常に小さな事業体に対する割引;
  - 特定の情報開示供述書の提出料金における小事業体および非常に小

<sup>3</sup> 「非常に小さな事業体」の定義は、特許料金納付において小事業体とみなされることに関するAIAの条項を実施する最終規則において説明されている。これは、2012年12月19日に発行となった。2013年3月19日、最終規則は有効となる。「非常に小さな事業体」の定義については、本スペシャルレポートの下記のセクションIIIにおいて簡単に説明されている。

2013年1月18日

さな事業体に対する割引(180ドルからそれぞれ90ドルと45ドルへ);

- 第一次オフィスアクション後の出願における発明者名の訂正に対する新規料金(600ドル);
- 知得手続き開始における知得手続き要求書提出に対する料金(400ドル); および
- インターフェアレンス、特許発行後の検討、もしくは当事者系検討における和解契約書にアクセスするための要求書に対する料金(400ドル)。

他の料金変更案については、添付の特許料金変更表をご覧ください。

## II. 審判手続きと特許発行後の手続きにおける変更

最終規則では、審判プロセスの異なる段階に互い、増額となった審判手数料は分散されています。現在、審査官が概要書面を検討する前に、審判通知書の提出には630ドルおよび概要書面の提出には630ドルの手数料を納付する必要があります。新規料金表に基づき、審査官による概要書面検討の前に、増額手数料の小額部分(800ドル)を納付し、審査官の返答が提出されてから審判がPTABに送付される場合にのみ、増額審判手数料の大部分(2000ドル)を納付します。審査官が審判概要書面に応答して審査を再開する際、このように調整された審判手数料の段階的納付は、費用を最小限にとどめるはずで

す。また、最終規則では、PTABにおける当事者系検討、特許発行後の検討、対象ビジネスメソッド特許の検討についての「段階的」料金構成が取り入れられています。例えば、上記

のセクションI(B)に記載のように、最終規則では、当事者系検討、特許発行後の検討、対象ビジネスメソッド特許の検討についての4つの異なる料金が設定されています(要求手数料; 20を超える各々のクレームに対する要求クレーム料金; 手続き開始後料金; および15を超える各々のクレームに対する手続き開始後クレーム料金)。要求者は、要求書提出の際、これら全ての料金を納付することになります。

しかし、最終規則では、要求されたほど、手続きが進まなかった場合、特許庁に対して、要求者に手続き開始後業務に関する料金を払い戻しするように義務づけています。例えば、特許庁が手続きを開始しなかった場合、手続き開始後料金と手続き開始後クレーム料金の全てが、要求者に払い戻しとなります。また、特許庁が、要求されたクレームの小グループのみについて手続きを開始する場合、同庁は、15を超えるクレームの手続き開始後の検討用に納付された手続き開始後クレーム数超過料金を払い戻しします。

## III. 非常に小さな事業体としての資格

非常に小さな事業体とみなされることにより、限られた特許出願者のグループは、特許出願の提出、調査、審査、審判、および特許の発行、維持についての特定の特許料金を75%の割引で納付できるようになります。35 U.S.C. §123(a)と(d)に基づき、非常に小さな事業体としての資格があることを証明するには3通りの方法があります。

第一番目の方法として、出願人が(A) 出願人が37 C.F.R §1.27で定義されたように小事業体としてみなされていること; (B) 出願人もしくは発明者が、4件を越える過去に提出された特許出願において、発明者として記載

2013年1月18日

されていなかったこと;<sup>4</sup> (C) 適切な料金が納付されている暦年の前の暦年で、出願人もしくは発明者により取得され、内国歳入法 (Internal Revenue Code) のセクション61(a)で定義づけられた「総所得」は、最近の報告のように、前の暦年の中間世帯所得の3倍を超えていなかったこと;<sup>5</sup> および(D) 出願人もしくは発明者は、上記(C)を満たさない事業体に対して対象出願におけるライセンスもしくは他の所有権の利益の譲渡、権利の授与、もしくは譲与をしなかったこと、もしくは出願人もしくは発明者が、上記(C)を満たさない事業体に対して対象出願におけるライセンスもしくは他の所有権の利益の譲渡、権利の授与、もしくは譲与をするように、契約もしくは法律に基づき義務づけられていないことの証明ができる場合、(35 U.S.C. § 123(a)に基づき)「非常に小さな事業体」の割引料金での納付が可能です。37 C.F.R. §1.29(a)を参照のこと。

「非常に小さな事業体」とみなされるための第二番目と第三番目の方法は、37 C.F.R. §1.29(d)に基づくものです。§1.29(d)に基づき

非常に小さな事業体であるとみなされるには、出願人は、出願人が37 C.F.R §1.27で定義されているように小事業体とみなされること; および(A) 出願人に対して所得の大部分を供給している雇用者が、20 U.S.C.§1001(a)で定義されているように、公立のもしくは他の非営利の、認可済みのもしくは認可申請中の米国高等教育機関であること; もしくは (B) 出願人は、このような高等教育機関に対象出願のライセンスもしくは他の所有権の利益の譲渡、権利の授与、譲与をした(もしくは、このような高等教育機関に対象出願のライセンスもしくは他の所有権の利益の譲渡、権利の授与、もしくは譲与をするように、契約もしくは法律に基づき行うべきである)ことのいずれか一方を証明する必要があります。興味深いことに、高等教育機関そのものが、出願人として記載されている場合、非常に小さな事業体とみなされないように思われます。従って、このような機関は、非常に小さな事業体の料金を利用するため、今後も特許出願に発明者を出願人として記載すべきです。

上記のような非常に小さな事業体とみなされるための二番目と三番目の方法では、非常に小さな事業体とみなされることを主張している人物もしくは事業体は、小事業体とみなされない人物、会社、もしくは組織に対して、発明の権利の譲渡、権利の授与、譲与、もしくはライセンスをしていないことが必要です。また、そのような事業体は、小事業体とみなされない人物、会社、もしくは組織に対して、発明の権利の譲渡、権利の授与、譲与、もしくはライセンスをするように、契約もしくは法律に基づき義務づけられていないことが必要です。従って、非常に小さな事業体とみなされない小事業体は、第三番目の方法で

<sup>4</sup> 次の出願は、この4項目の出願制限とはみなされない: (a) 別の国において提出された出願; (b) 仮出願; (c) 米国国内段階料金の納付がなかった国際出願; および (d) 出願人が、自己の過去の雇用の結果として、出願の全所有権を譲渡した場合、もしくは出願人に対して、契約もしくは法律に基づき全所有権を譲渡するように義務づけている場合における、過去の雇用による出願。

<sup>5</sup> (規則が2012年12月に発行となった際に入手可能であった最近の年の)2011年の報告に基づき、出願人が(上記(C)で記載の)非常に小さな事業体であると主張できる所得レベルは、150,162ドルに本来設定されている。USPTOは、ウェブサイト([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))に、適切な所得レベルを「目立つように」掲載するとしている。

2013年1月18日

非常に小さな事業体とみなされる出願の非常に小さな事業体としての資格を失うことなく、その出願についてのライセンスを与え、もしくはその出願を所有することが可能であるように思われます。

非常に小さな事業体とみなされるための手続きと非常に小さな事業体の割引料金の納付手続きは、小事業体とみなされるための手続きとは異なります。例えば、非常に小さな事業体としての資格があることを示す署名入り証明書を、非常に小さな事業体の資格を要求している各出願に添付して提出する必要があります。また、料金納付の度に、非常に小さな事業体としての資格があることを証明しなければなりません。1枚の証明書を提出するだけで構いません。また、非常に小さな事業体としての資格を失った場合、「非常に小さな事業体」ではないレートで料金を納付する前に、非常に小さな事業体としての資格を失ったことを示す署名入り通知書を提出する必要があります。

非常に小さな事業体とみなされることおよびもしくは非常に小さな事業体としての割引料金の納付について追加情報をご希望の場合、ご連絡ください。

#### IV. 提案

今後数週間以内に、以下のことをお勧めします:

(1) 2013年3月19日の前に維持費の納付が可能である各特許を指摘する。特許を維持すべき場合、2013年3月18日以前の料金納付による維持費の著しい増額(例えば、450ドルから2,590ドルへの増額)を避ける。

(2) 今後数ヶ月以内に提出することが可能である新規出願を指摘する。適切な場合

(以下参照のこと)、2013年3月19日より前に新規出願を提出する。料金変更の前の出願の提出では、低額料金となる。また、その出願に対して料金変更後に特許査定がおりた場合、発行手数料の減額という利益も得ることができる。

(3) 新規出願について、出願人は、料金の差額のみではなく、2013年3月16日前後の先行技術についての法律および規則に基づく出願審査への影響を検討する。すなわち、2013年3月16日より前の出願の提出では、料金は低額となるように思われ、出願に対して現行の先発明制度に基づき審査が行われることになる。2013年3月19日以降の出願の提出では、料金は比較的高額となるように思われ、新規の先願制度に基づき審査が行われることになるかもしれない。従来の制度と比較して、この先願制度では、(拒絶理由となり得る)先行技術となる非常に多量の情報が通常存在するが、特定の種類の先行技術は含まれていない。<sup>6</sup>

(4) USPTOへの料金(期限延長、審判、RCE、もしくは超過クレーム)が発生し得る、2013年3月19日に近いUSPTOに対しての期限を有する全ての係属出願を指摘する。2013年3月18日以前にUSPTOに対して出願提出と料金納付を行う。

(5) 発明者名の訂正が必要である全ての係属出願を指摘する。出願中のクレームの削除のみに基づき発明者名の変更が必要な場合、発明者名の変更の要求の現行料金の納付

<sup>6</sup> 2013年3月16日前後に有効となる様々な法律と規則についての追加情報については、2012年10月31日付けスペシャルレポート「2013年3月16日からの先願制度への変更に対する準備」を参照のこと。

2013年1月18日

を避けるため、2013年3月19日以降に発明者名の変更の要求を提出する。

(6) 特許発行後手続き(特許発行後の検討、当事者系検討、査定系再審査、補足審査)を検討しており、2013年3月19日の前もしくはその後に開始されるかもしれない全ての特許を指摘する。そのような各々の特許について、新規の低額料金が有効となる際、2013年3月19日までそのような手続きの開始を待つことについて不利となるかどうかを判断する。

(7) 出願人が非常に小さな事業体として料金納付ができる小事業体の出願もしくは特許を指摘する。添付の表のように、非常に小さな事業体の料金は、小事業体の現行料金の半額となる。2013年3月19日以降、非常に小さな事業体としての資格があることを示す署名入り証明書を提出する。できれば、非常に小さな事業体として料金納付を行うため、そのときまで料金納付を延期する。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト[www.oliff.com](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。



## Table of Patent Fee Changes

USPTO Patent Fees								
USPTO Large/Small Fee Codes	Description	Current Fees		Final Fee Schedule			Change in Large Entity Fees	
		Large	Small	Large	Small	Micro	Dollar Change	Percent Change
<b>Patent Application Filing Fees</b>								
1011/2011/3011	Basic filing fee - Utility	390.00	195.00	280.00	140.00	70.00	-110.00	-28%
4011	Basic filing fee - Utility (electronic filing for small entities)	N/A	98.00	N/A	70.00	N/A	-28.00	-29%
1051/2051/3051	Surcharge - Late filing fee, search fee, examination fee or oath or declaration	130.00	65.00	140.00	70.00	35.00	10.00	8%
1012/2012/3012	Basic filing fee - Design	250.00	125.00	180.00	90.00	45.00	-70.00	-28%
1017/2017/3017	Basic filing fee - Design (CPA)	250.00	125.00	180.00	90.00	45.00	-70.00	-28%
1013/2013/3013	Basic filing fee - Plant	250.00	125.00	180.00	90.00	45.00	-70.00	-28%
1014/2014/3014	Basic filing fee - Reissue	390.00	195.00	280.00	140.00	70.00	-110.00	-28%
1019/2019/3019	Basic filing fee - Design Reissue (CPA)	390.00	195.00	280.00	140.00	70.00	-110.00	-28%
1005/2005/3005	Provisional application filing fee	250.00	125.00	260.00	130.00	65.00	10.00	4%
1052/2052/3052	Surcharge - Late provisional filing fee or cover sheet	50.00	25.00	60.00	30.00	15.00	10.00	20%
1631/2631/3631	Basic National Stage Fee	390.00	195.00	280.00	140.00	70.00	-110.00	-28%
1053/2053/3053	Non-English specification	130.00	N/A	140.00	70.00	35.00	10.00	8%
<b>Patent Search Fees</b>								
1111/2111/3111	Utility Search Fee	620.00	310.00	600.00	300.00	150.00	-20.00	-3%
1112/2112/3112	Design Search Fee	120.00	60.00	120.00	60.00	30.00	0.00	0%
1113/2113/3113	Plant Search Fee	380.00	190.00	380.00	190.00	95.00	0.00	0%
1114/2114/3114	Reissue Search Fee	620.00	310.00	600.00	300.00	150.00	-20.00	-3%
1640/2640/3640	National Stage Search Fee - U.S. was the ISA or IPEA and all claims satisfy PCT Article 33(1)-(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1641/2641/3641	National Stage Search Fee - U.S. was the ISA	120.00	60.00	120.00	60.00	30.00	0.00	0%
1642/2642/3642	National Stage Search Fee - search report prepared and provided to USPTO	500.00	250.00	480.00	240.00	120.00	-20.00	-4%
1632/2632/3632	National Stage Search Fee - all other situations	630.00	315.00	600.00	300.00	150.00	-30.00	-5%
<b>Patent Examination Fees</b>								
1311/2311/3311	Utility Examination Fee	250.00	125.00	720.00	360.00	180.00	470.00	188%
1312/2312/3312	Design Examination Fee	160.00	80.00	460.00	230.00	115.00	300.00	188%
1313/2313/3313	Plant Examination Fee	200.00	100.00	580.00	290.00	145.00	380.00	190%
1314/2314/3314	Reissue Examination Fee	760.00	380.00	2,160.00	1080.00	540.00	1,400.00	184%
1643/2643/3643	National Stage Examination Fee - U.S. was the ISA or IPEA and all claims satisfy PCT Article 33(1)-(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1633/2633/3633	National Stage Examination Fee - all other situations	250.00	125.00	720.00	360.00	180.00	470.00	188%
NEW	Correct Inventorship After First Action on the Merits	N/A	N/A	600.00	300.00	150.00	N/A	N/A
<b>Request for Continuing Examination Fees</b>								
1801/2801/3801	Request for continued examination (RCE) (1st Request) (see 37 CFR 1.114)	930.00	465.00	1,200.00	600.00	300.00	270.00	29%
NEW	Request for continued examination (RCE) (2nd and subsequent)	N/A	N/A	1,700.00	850.00	425.00	N/A	N/A
<b>Track I Fees</b>								
1817/2817/3817	Request for prioritized examination	4,800.00	2,400.00	4,000.00	2,000.00	1,000.00	-800.00	-17%



## Table of Patent Fee Changes

USPTO Patent Fees								
USPTO Large/Small Fee Codes	Description	Current Fees		Final Fee Schedule			Change in Large Entity Fees	
		Large	Small	Large	Small	Micro	Dollar Change	Percent Change
<b>Pre-Grant Publication Fees</b>								
1504	Publication fee for early, voluntary, or normal publication - Through 12/31/2013	300.00	N/A	300.00	N/A	N/A	0.00	0%
1504	Publication fee for early, voluntary, or normal publication - Effective 1/1/2014	300.00	N/A	0.00	N/A	N/A	-300.00	-100%
1505	Publication fee for republication	300.00	N/A	300.00	N/A	N/A	0.00	0%
<b>Issue Fees</b>								
1501/2501/3501	Utility issue fee - Through 12/31/2013	1,770.00	885.00	1,780.00	890.00	445.00	10.00	1%
1501/2501/3501	Utility issue fee - Effective 1/1/2014	1,770.00	885.00	960.00	480.00	240.00	-810.00	-46%
1502/2502/3502	Design issue fee - Through 12/31/2013	1,010.00	505.00	1,020.00	510.00	255.00	10.00	1%
1502/2502/3502	Design issue fee - Effective 1/1/2014	1,010.00	505.00	560.00	280.00	140.00	-450.00	-45%
1503/2503/3503	Plant issue fee - Through 12/31/2013	1,390.00	695.00	1,400.00	700.00	350.00	10.00	1%
1503/2503/3503	Plant issue fee - Effective 1/1/2014	1,390.00	695.00	760.00	380.00	190.00	-630.00	-45%
1511/2511/3511	Reissue issue fee - Through 12/31/2013	1,770.00	885.00	1,780.00	890.00	445.00	10.00	1%
1511/2511/3511	Reissue issue fee - Effective 1/1/2014	1,770.00	885.00	960.00	480.00	240.00	-810.00	-46%
<b>Patent Maintenance Fees</b>								
1551/2551/3551	Due at 3.5 years	1,150.00	575.00	1,600.00	800.00	400.00	450.00	39%
1552/2552/3552	Due at 7.5 years	2,900.00	1,450.00	3,600.00	1,800.00	900.00	700.00	24%
1553/2553/3553	Due at 11.5 years	4,810.00	2,405.00	7,400.00	3,700.00	1,850.00	2,590.00	54%
1554/2554/3554	Surcharge - 3.5 year - Late payment within 6 months	150.00	75.00	160.00	80.00	40.00	10.00	7%
1555/2555/3555	Surcharge - 7.5 year - Late payment within 6 months	150.00	75.00	160.00	80.00	40.00	10.00	7%
1556/2556/3556	Surcharge - 11.5 year - Late payment within 6 months	150.00	75.00	160.00	80.00	40.00	10.00	7%
1557/2557/3557	Surcharge after expiration - Late payment is unavoidable	700.00	N/A	700.00	350.00	175.00	0.00	0%
1558/2558/3558	Surcharge after expiration - Late payment is unintentional	1,640.00	N/A	1,640.00	820.00	410.00	0.00	0%
<b>Patent Appeals/Interference Fees</b>								
1405	Petitions to the Chief Administrative Patent Judge under 37 CFR 41.3	400.00	N/A	400.00	N/A	N/A	0.00	0%
1401/2401/3401	Notice of appeal	630.00	315.00	800.00	400.00	200.00	170.00	27%
1402/2402/3402	Filing a brief in support of an appeal	630.00	315.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	-100%
NEW	Forwarding an appeal in an application or ex parte reexamination proceeding to the Board	N/A	N/A	2,000.00	1,000.00	500.00	2,000.00	100%
NEW	Filing a brief in support of an appeal in an inter partes reexamination proceeding	N/A	N/A	2,000.00	1,000.00	500.00	2,000.00	100%
1403/2403/3403	Request for oral hearing	1,260.00	630.00	1,300.00	650.00	325.00	40.00	3%
1406	Petition for Inter Partes Review up to 20 claims	27,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Inter Partes Review Request Fee	N/A	N/A	9,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Inter Partes Review Post-Institution Fee	N/A	N/A	14,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	<i>Subtotal, Inter Partes Review</i>	<i>27,200.00</i>	<i>N/A</i>	<i>23,000.00</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>-4,200.00</i>	<i>-15%</i>
1407	Petition for Inter Partes Review, for each claim in excess of 20	600.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Inter Partes Review Request of Each Claim in excess of 20	N/A	N/A	200.00	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Inter Partes Post-Institution Request of Each Claim in excess of 15	N/A	N/A	400.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	<i>Subtotal, Inter Partes Review, per claim fee</i>	<i>600.00</i>	<i>N/A</i>	<i>600.00</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>0.00</i>	<i>0%</i>

## Table of Patent Fee Changes

USPTO Patent Fees								
USPTO Large/Small Fee Codes	Description	Current Fees		Final Fee Schedule			Change in Large Entity Fees	
		Large	Small	Large	Small	Micro	Dollar Change	Percent Change
1408	Post Grant or Covered Business Method Patent Review up to 20 claims	35,800.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Post Grant or Covered Business Method Patent Review Request	N/A	N/A	12,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Post Grant or Covered Business Method Patent Review Post Institution	N/A	N/A	18,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	<i>Subtotal, Post Grant or Covered Business Method Patent Review</i>	<i>35,800.00</i>	<i>N/A</i>	<i>30,000.00</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>-5,800.00</i>	<i>-16%</i>
1409	Post Grant or Covered Business Method Patent Review, for each claim in excess of 20	800.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Post Grant or Covered Business Method Patent Review Request of Each Claim in excess of 20	N/A	N/A	250.00	N/A	N/A	N/A	N/A
NEW	Post Grant or Covered Business Method Patent Review Post-Institution Request of Each Claim in excess of 1¢	N/A	N/A	550.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	<i>Subtotal, Post Grant or Covered Business Method Patent Review, per claim fee</i>	<i>800.00</i>	<i>N/A</i>	<i>800.00</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>0.00</i>	<i>0%</i>
XXXX	Derivation Petition	400.00	N/A	400.00	N/A	N/A	0.00	0%
1411	Request to make settlement agreement available	400.00	N/A	400.00	N/A	N/A	400.00	100%
<b>Re-exam Ex Partes Fees</b>								
1812	Request for ex parte reexamination	17,750.00	N/A	12,000.00	6,000.00	3,000.00	-5,750.00	-32%
1812	Refused request for ex parte reexamination	4,320.00	N/A	3,600.00	1,800.00	900.00	-720.00	-17%
<b>Excess Claims Fees</b>								
1201/2201/3201	Independent claims in excess of three	250.00	125.00	420.00	210.00	105.00	170.00	68%
1202/2202/3202	Claims in excess of 20	62.00	31.00	80.00	40.00	20.00	18.00	29%
1203/2203/3203	Multiple dependent claim	460.00	230.00	780.00	390.00	195.00	320.00	70%
1204/2204/3204	Reissue independent claims in excess of three	250.00	125.00	420.00	210.00	105.00	170.00	68%
1205/2205/3205	Reissue claims in excess of 20	62.00	31.00	80.00	40.00	20.00	18.00	29%
1614/2614/3614	[PCT National Stage] Claims - extra independent (over three)	250.00	125.00	420.00	210.00	105.00	170.00	68%
1615/2615/3615	[PCT National Stage] Claims - extra total (over 20)	62.00	31.00	80.00	40.00	20.00	18.00	29%
1616/2616/3616	[PCT National Stage] Claims - multiple dependent	460.00	230.00	780.00	390.00	195.00	320.00	70%
<b>Patent Extension of Time Fees</b>								
1251/2251/3251	Extension for response within first month	150.00	75.00	200.00	100.00	50.00	50.00	33%
1252/2252/3252	Extension for response within second month	570.00	285.00	600.00	300.00	150.00	30.00	5%
1253/2253/3253	Extension for response within third month	1,290.00	645.00	1,400.00	700.00	350.00	110.00	9%
1254/2254/3254	Extension for response within fourth month	2,010.00	1,005.00	2,200.00	1,100.00	550.00	190.00	9%
1255/2255/3255	Extension for response within fifth month	2,730.00	1,365.00	3,000.00	1,500.00	750.00	270.00	10%
<b>Application Size Fees</b>								
1081/2081/3081	Utility Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets	320.00	160.00	400.00	200.00	100.00	80.00	25%
1082/2082/3082	Design Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets	320.00	160.00	400.00	200.00	100.00	80.00	25%
1083/2083/3083	Plant Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets	320.00	160.00	400.00	200.00	100.00	80.00	25%
1084/2084/3084	Reissue Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets	320.00	160.00	400.00	200.00	100.00	80.00	25%
1085/2085/3085	Provisional Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets	320.00	160.00	400.00	200.00	100.00	80.00	25%



## Table of Patent Fee Changes

USPTO Patent Fees								
USPTO Large/Small Fee Codes	Description	Current Fees		Final Fee Schedule			Change in Large Entity Fees	
		Large	Small	Large	Small	Micro	Dollar Change	Percent Change
1681/2681/3681	National Stage Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets	320.00	160.00	400.00	200.00	100.00	80.00	25%
<b>Revival Fees</b>								
1452/2452/3452	Petition to revive unavoidably abandoned application	630.00	315.00	640.00	320.00	160.00	10.00	2%
1453/2453/3453	Petition to revive unintentionally abandoned application	1,890.00	945.00	1,900.00	950.00	475.00	10.00	1%
<b>Miscellaneous Patent Fees</b>								
1808	Other publication processing fee	130.00	N/A	130.00	N/A	N/A	0.00	0%
1803	Request for voluntary publication or republication	130.00	N/A	130.00	N/A	N/A	0.00	0%
1802	Request for expedited examination of a design application	900.00	N/A	900.00	450.00	225.00	0.00	0%
1806/2806/3806	Submission of an Information Disclosure Statement	180.00	N/A	180.00	90.00	45.00	0.00	0%
1807	Processing fee for provisional applications	50.00	N/A	50.00	N/A	N/A	0.00	0%
1809/2809/3809	Filing a submission after final rejection (see 37 CFR 1.129(a))	810.00	405.00	840.00	420.00	210.00	30.00	4%
1810/2810/3810	For each additional invention to be examined (see 37 CFR 1.129(b))	810.00	405.00	840.00	420.00	210.00	30.00	4%
1824	Reexamination Petition	1,930.00	N/A	1,940.00	970.00	485.00	10.00	1%
1826	Supplemental Examination Request	5,140.00	N/A	4,400.00	2,200.00	1,100.00	-740.00	-14%
1827	Supplemental Examination Reexamination	16,120.00	N/A	12,100.00	6,050.00	3,025.00	-4,020.00	-25%
1828	Supplemental Examination document size fees; 21-50	170.00	N/A	180.00	90.00	45.00	10.00	6%
1829	Supplemental examination document size fees; each additional 50	280.00	N/A	280.00	140.00	70.00	0.00	0%
<b>Post Issuance Fees</b>								
1811	Certificate of correction	100.00	N/A	100.00	N/A	N/A	0.00	0%
1816	Processing fee for correcting inventorship in a patent	130.00	N/A	130.00	N/A	N/A	0.00	0%
1821/2821/3821	Reexamination independent claims in excess of three and also in excess of the number of such claims in the patent under reexamination	250.00	125.00	420.00	210.00	105.00	170.00	68%
1822/2822/3822	Reexamination claims in excess of 20 and also in excess of the number of claims in the patent under reexamination	62.00	31.00	80.00	40.00	20.00	18.00	29%
1814/2814	Statutory disclaimer, including terminal disclaimer	160.00	80.00	160.00	N/A	N/A	0.00	0%
<b>Patent Petition Fees</b>								
1462/2462/3462	Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(f) (Group I)	400.00	N/A	400.00	200.00	100.00	0.00	0%
1463/2463/3463	Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(g) (Group II)	200.00	N/A	200.00	100.00	50.00	0.00	0%
1464/2464/3464	Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(h) (Group III)	130.00	N/A	140.00	70.00	35.00	10.00	8%
1454/2454/3454	Acceptance of an unintentionally delayed claim for priority, or for filling a request for the restoration of the right of priority	1,410.00	N/A	1,420.00	710.00	355.00	10.00	1%
1455	Filing an application for patent term adjustment	200.00	N/A	200.00	N/A	N/A	0.00	0%
1456	Request for reinstatement of term reduced	400.00	N/A	400.00	N/A	N/A	0.00	0%
1457	Extension of term of patent	1,120.00	N/A	1,120.00	N/A	N/A	0.00	0%
1458	Initial application for interim extension (see 37 CFR 1.790)	420.00	N/A	420.00	N/A	N/A	0.00	0%
1459	Subsequent application for interim extension (see 37 CFR 1.790)	220.00	N/A	220.00	N/A	N/A	0.00	0%

## Table of Patent Fee Changes

USPTO Patent Fees								
USPTO Large/Small Fee Codes	Description	Current Fees		Final Fee Schedule			Change in Large Entity Fees	
		Large	Small	Large	Small	Micro	Dollar Change	Percent Change
<b>PCT Fees - National Stage</b>								
1617/2617/3617	Search fee, examination fee or oath or declaration after thirty months from priority date	130.00	65.00	140.00	70.00	35.00	10.00	8%
1618/2618/3618	English translation after thirty months from priority date	130.00	N/A	140.00	70.00	35.00	10.00	8%
<b>PCT Fees - International Stage</b>								
1601/2601/3601	Transmittal fee - Through 12/31/2013	240.00	N/A	240.00	N/A	N/A	0.00	0%
1601/2601/3601	Transmittal fee - Effective 1/1/2014	240.00	N/A	240.00	120.00	60.00	0.00	0%
1602/2602/3602	Search fee - regardless of whether there is a corresponding application (see 35 U.S.C. 361(d) and PCT Rule 16) - Through 12/31/2013	2,080.00	N/A	2,080.00	N/A	N/A	0.00	0%
1602/2602/3602	Search fee - regardless of whether there is a corresponding application (see 35 U.S.C. 361(d) and PCT Rule 16) - Effective 1/1/2014	2,080.00	N/A	2,080.00	1,040.00	520.00	0.00	0%
1604/2604/3604	Supplemental search fee when required, per additional invention - Through 12/31/2013	2,080.00	N/A	2,080.00	N/A	N/A	0.00	0%
1604/2604/3604	Supplemental search fee when required, per additional invention - Effective 1/1/2014	2,080.00	N/A	2,080.00	1,040.00	520.00	0.00	0%
1605/2605/3605	Preliminary examination fee - U.S. was the ISA - Through 12/31/2013	600.00	N/A	600.00	N/A	N/A	0.00	0%
1605/2605/3605	Preliminary examination fee - U.S. was the ISA - Effective 1/1/2014	600.00	N/A	600.00	300.00	150.00	0.00	0%
1606/2606/3606	Preliminary examination fee - U.S. was not the ISA - Through 12/31/2013	750.00	N/A	760.00	N/A	N/A	10.00	1%
1606/2606/3606	Preliminary examination fee - U.S. was not the ISA - Effective 1/1/2014	750.00	N/A	760.00	380.00	190.00	10.00	1%
1607/2607/3607	Supplemental examination fee per additional invention - Through 12/31/2013	600.00	N/A	600.00	N/A	N/A	0.00	0%
1607/2607/3607	Supplemental examination fee per additional invention - Effective 1/1/2014	600.00	N/A	600.00	300.00	150.00	0.00	0%
1619	Late payment fee	VARIABLE	N/A	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	N/A	N/A
1621	Transmitting application to Intl. Bureau to act as receiving office - Through 12/31/2013	240.00	N/A	240.00	N/A	N/A	0.00	0%
1621	Transmitting application to Intl. Bureau to act as receiving office - Effective 1/1/2014	240.00	N/A	240.00	120.00	60.00	0.00	0%
<b>Patent Service Fees</b>								
8001	Printed copy of patent w/o color, delivery by USPS, USPTO Box, or electronic means	3.00	N/A	3.00	N/A	N/A	0.00	0%
8003	Printed copy of plant patent in color	15.00	N/A	15.00	N/A	N/A	0.00	0%
8004	Color copy of patent (other than plant patent) or SIR containing a color drawing	25.00	N/A	25.00	N/A	N/A	0.00	0%
8005	Patent Application Publication (PAP)	3.00	N/A	3.00	N/A	N/A	0.00	0%
8007	Copy of patent application as filed	20.00	N/A	20.00	N/A	N/A	0.00	0%
8008	Copy of patent-related file wrapper and contents of 400 or fewer pages, if provided on paper	200.00	N/A	200.00	N/A	N/A	0.00	0%
8009	Additional fee for each additional 100 pages of patent-related file wrapper and (paper) contents, or portion thereof	40.00	N/A	40.00	N/A	N/A	0.00	0%
8010	Individual application documents, other than application as filed, per document	25.00	N/A	25.00	N/A	N/A	0.00	0%

## Table of Patent Fee Changes

USPTO Patent Fees								
USPTO Large/Small Fee Codes	Description	Current Fees		Final Fee Schedule			Change in Large Entity Fees	
		Large	Small	Large	Small	Micro	Dollar Change	Percent Change
8011	Copy of patent-related file wrapper and contents if provided electronically or on a physical electronic medium as specified in 1.19(b)(1)(ii)	55.00	N/A	55.00	N/A	N/A	0.00	0%
8012	Additional fee for each continuing physical electronic medium in single order of 1.19(b)(1)(ii)(B)	15.00	N/A	15.00	N/A	N/A	0.00	0%
8041	Copy of patent-related file wrapper contents that were submitted and are stored on compact disk or other electronic form (e.g., compact disks stored in Artifact folder), other than as available in 1.19(b)(1); first physical electronic medium in a single order	55.00	N/A	55.00	N/A	N/A	0.00	0%
8042	Additional fee for each continuing copy of patent-related file wrapper contents as specified in 1.19(b)(2)(i)(A)	15.00	N/A	15.00	N/A	N/A	0.00	0%
8043	Copy of patent-related file wrapper contents that were submitted and are stored on compact disk, or other electronic form, other than as available in 1.19(b)(1); if provided electronically other than on a physical electronic medium, per order	55.00	N/A	55.00	N/A	N/A	0.00	0%
8013	Copy of office records, except copies of applications as filed	25.00	N/A	25.00	N/A	N/A	0.00	0%
8014	For assignment records, abstract of title and certification, per patent	25.00	N/A	25.00	N/A	N/A	0.00	0%
8904	Library service	50.00	N/A	50.00	N/A	N/A	0.00	0%
8015	List of U.S. patents and SIRs in subclass	3.00	N/A	3.00	N/A	N/A	0.00	0%
8016	Uncertified statement re status of maintenance fee payments	10.00	N/A	10.00	N/A	N/A	0.00	0%
8017	Copy of non-U.S. document	25.00	N/A	25.00	N/A	N/A	0.00	0%
8050	Petitions for documents in form other than that provided by this part, or in form other than that generally provided by Director, to be decided in accordance with merits	AT COST	N/A	AT COST	N/A	N/A	N/A	N/A
8020	International type search report	40.00	N/A	40.00	N/A	N/A	0.00	0%
8902	Self-service copy charge, per page	0.25	N/A	0.25	N/A	N/A	0.00	0%
8021	Recording each patent assignment, agreement or other paper, per property - when submitted other than electronically	40.00	N/A	40.00	N/A	N/A	0.00	0%
NEW	Recording each patent assignment, agreement or other paper, per property - when submitted electronically - Effective 1/1/2014	40.00	N/A	0.00	N/A	N/A	-40.00	-100%
8022	Publication in Official Gazette	25.00	N/A	25.00	N/A	N/A	0.00	0%
8023	Labor charges for services, per hour or fraction thereof	40.00	N/A	40.00	N/A	N/A	0.00	0%
8024	Unspecified other services, excluding labor	AT COST	N/A	AT COST	N/A	N/A	N/A	N/A
8026	Handling fee for incomplete or improper application	130.00	N/A	130.00	N/A	N/A	0.00	0%
8027	Handling fee for withdrawal of SIR	130.00	N/A	130.00	N/A	N/A	0.00	0%
<b>Patent Enrollment Fees</b>								
9001	Application fee (non-refundable)	40.00	N/A	40.00	N/A	N/A	0.00	0%
9003	Registration to practice or grant of limited recognition under §11.9(b) or (c)	100.00	N/A	100.00	N/A	N/A	0.00	0%
9004	Reinstatement to practice	100.00	N/A	100.00	N/A	N/A	0.00	0%
9005	Certificate of good standing as an attorney or agent	10.00	N/A	10.00	N/A	N/A	0.00	0%
9006	Certificate of good standing as an attorney or agent, suitable for framing	20.00	N/A	20.00	N/A	N/A	0.00	0%



## Table of Patent Fee Changes

USPTO Patent Fees								
USPTO Large/Small Fee Codes	Description	Current Fees		Final Fee Schedule			Change in Large Entity Fees	
		Large	Small	Large	Small	Micro	Dollar Change	Percent Change
9010	For test administration by commercial entity	200.00	N/A	200.00	N/A	N/A	0.00	0%
9011	For test administration by the USPTO	450.00	N/A	450.00	N/A	N/A	0.00	0%
9012	Review of decision by the Director of Enrollment and Discipline under §11.2(c)	130.00	N/A	130.00	N/A	N/A	0.00	0%
9013	Review of decision of the Director of Enrollment and Discipline under §11.2(d)	130.00	N/A	130.00	N/A	N/A	0.00	0%
9014	Application fee for person disciplined, convicted of a felony or certain misdemeanors under §11.7(h)	1,600.00	N/A	1,600.00	N/A	N/A	0.00	0%
9015	Annual fee for registered attorney or agent in active status	118.00	N/A	120.00	N/A	N/A	2.00	2%
9016	Annual fee for registered attorney or agent in voluntary inactive status	25.00	N/A	25.00	N/A	N/A	0.00	0%
9017	Requesting restoration to active status from voluntary inactive status	50.00	N/A	50.00	N/A	N/A	0.00	0%
9018	Balance of annual fee due upon restoration to active status from voluntary inactive status	93.00	N/A	100.00	N/A	N/A	7.00	8%
9019	Annual fee for individual granted limited recognition	118.00	N/A	120.00	N/A	N/A	2.00	2%
9020	Delinquency fee for annual fee	50.00	N/A	50.00	N/A	N/A	0.00	0%
9024	Unspecified other services, excluding labor	AT COST	N/A	AT COST	N/A	N/A	N/A	N/A
9025	Registration to practice for change of practitioner type	100.00	N/A	100.00	N/A	N/A	0.00	0%