

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
13. März 2003 (13.03.2003)

PCT

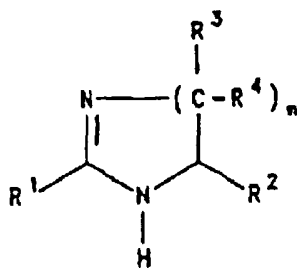
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 03/020237 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: A61K 7/48, 31/395 (74) Anwälte: WERNER, Hans-Karsten usw.; Postfach 10 22 41, 50462 Köln (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/09056 (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (22) Internationales Anmeldedatum: 13. August 2002 (13.08.2002) (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 101 42 693.3 1. September 2001 (01.09.2001) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SEBAPHARMA GMBH & CO. KG [DE/DE]; Binger Str. 80, 56154 Boppard-Bad Salzig (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GOTTFREUND, Joachim [DE/DE]; Hubertusstr. 19, 56154 Boppard (DE).

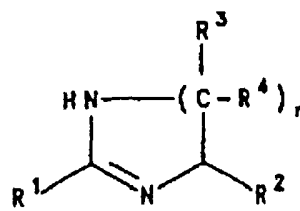
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: COSMETIC PREPARATION

(54) Bezeichnung: KOSMETISCHE ZUBEREITUNG



(Ia)



(Ib)

(57) Abstract: The invention relates to a cosmetic, optically transparent, stable preparation containing: a) between 0.05 and 1 wt. % of an ectoine or ectoine derivative of general formula (I), in which R<sup>1</sup> represents hydrogen or an alkyl group comprising between 1 and 4 carbon atoms, R<sup>2</sup> represents H, -COOH, -COO-alkyl with between 1 and 4 carbon atoms or -CONH-R<sup>5</sup>, where R<sup>5</sup> stands for H, an alkyl group with between 1 and 4 carbon atoms, an amino acid, a dipeptide or a tripeptide, R<sup>3</sup> and R<sup>4</sup> are identical or different and represent H or an OH group and n represents a number from 1-3; b) between 4 and 15 wt. % of an oil component; c) between 30 and 50 wt. % of one or more co-surfactants; d) optionally between 0.1 and 1 wt. % of

a physiologically compatible organic acid; e) optionally up to 10 wt. % care agents and/or vitamins; f) between 0.5 and 1 wt. % preservatives; in addition to g) between 20 and 60 wt. % demineralised water.

(57) Zusammenfassung: Die kosmetische, optisch transparente, stabile Zubereitung enthält: a) 0,05 bis 1 Gew.-% eines Ectoins oder Ectoinderivats der allgemeinen Formel (I), in der R<sup>1</sup> ein Wasserstoff oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen ist, R<sup>2</sup> H, -COOH, -COO-Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder -CONH-R<sup>5</sup> ist, wobei R<sup>5</sup> H, eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, eine Aminosäure, ein Dipeptid oder ein Tripeptid ist, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> gleich oder verschieden sind und H oder eine OH-Gruppe sind und n eine Zahl von 1-3 ist, b) 4 bis 15 Gew.-% einer Ölkomponente, c) 30 bis 50 Gew.-% eines oder mehrerer Cotenside, d) gegebenenfalls 0,1 bis 1 Gew.-% einer physiologisch verträglichen organischen Säure, e) gegebenenfalls bis zu 10 Gew.-% Pflegestoffe und/oder Vitamine, f) 0,5 bis 1 Gew.-% Konservierungsmittel, sowie g) 20 bis 60 Gew.-% demineralisiertes Wasser.



WO 03/020237 A3



**Veröffentlicht:**

— *mit internationalem Recherchenbericht*

**(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen**

**Recherchenberichts:**

20. November 2003

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 02/09056

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> IPC 7 A61K7/48 A61K31/395				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A61K				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, BIOSIS, WPI Data, MEDLINE				
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	DE 43 42 560 A (MARBERT GMBH) 22 June 1995 (1995-06-22) cited in the application ---			
A	DE 199 33 460 A (BEIERSDORF AG) 13 January 2000 (2000-01-13) cited in the application ---			
A	DE 199 33 461 A (BEIERSDORF AG) 13 January 2000 (2000-01-13) cited in the application ---			
A	DE 199 33 462 A (BEIERSDORF AG) 13 April 2000 (2000-04-13) cited in the application ---			
-/--				
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.				
<input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.				
° Special categories of cited documents :				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>*E* earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>*Z* document member of the same patent family</li> </ul> </td> </tr> </table>			<ul style="list-style-type: none"> <li>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>*E* earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>*Z* document member of the same patent family</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>*E* earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>*Z* document member of the same patent family</li> </ul>			
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report			
3 March 2003	14/03/2003			
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Stienon, P			

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 02/09056

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 199 33 466 A (BEIERSDORF AG) 13 January 2000 (2000-01-13) cited in the application -----	
A	EP 0 328 806 A (PACO PHARMACEUTICAL SERVICES) 23 August 1989 (1989-08-23) -----	
A	DATABASE BIOSIS 'Online! BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US; 2000 ANONYMOUS: "Final report on the safety assessment of PEG-20 Sorbitan Cocoate; PEG-40 Sorbitan Diisostearate; PEG-2, -5, and -20 Sorbitan Isostearate; PEG-40 and -75 Sorbitan Lanolate; PEG-10, -40, -44, -75, and -80 Sorbitan Laurate; PEG-3, and -6 Sorbitan Oleate; PEG-80 Sorbitan Palmitate; PEG-40 Sorbitan Periso" Database accession no. PREV200100083530 XP002233306 abstract & INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY, vol. 19, no. Supplement 2, 2000, pages 43-89, ISSN: 1091-5818 -----	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 02/09056

Patent document cited in search report	A	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4342560	A	22-06-1995	DE 4342560 A1	22-06-1995
			EP 0671161 A1	13-09-1995
			FI 945838 A	15-06-1995
			JP 7330535 A	19-12-1995
			US 6267973 B1	31-07-2001
			US 2001021388 A1	13-09-2001
			US 6060071 A	09-05-2000
<hr/>				
DE 19933460	A	13-01-2000	DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
			DE 19933466 A1	13-01-2000
<hr/>				
DE 19933461	A	13-01-2000	DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
			DE 19933466 A1	13-01-2000
<hr/>				
DE 19933462	A	13-04-2000	DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
			DE 19933466 A1	13-01-2000
<hr/>				
DE 19933466	A	13-01-2000	DE 19933466 A1	13-01-2000
			DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
<hr/>				
EP 0328806	A	23-08-1989	US 4906475 A	06-03-1990
			AU 1917788 A	17-08-1989
			EP 0328806 A2	23-08-1989
			JP 2003607 A	09-01-1990

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP 02/09056

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 A61K7/48 A61K31/395

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)  
EPO-Internal, BIOSIS, WPI Data, MEDLINE

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie <sup>o</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 43 42 560 A (MARBERT GMBH) 22. Juni 1995 (1995-06-22) in der Anmeldung erwähnt ---	
A	DE 199 33 460 A (BEIERSDORF AG) 13. Januar 2000 (2000-01-13) in der Anmeldung erwähnt ---	
A	DE 199 33 461 A (BEIERSDORF AG) 13. Januar 2000 (2000-01-13) in der Anmeldung erwähnt ---	
A	DE 199 33 462 A (BEIERSDORF AG) 13. April 2000 (2000-04-13) in der Anmeldung erwähnt ---	
	-/--	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

<sup>o</sup> Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3. März 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14/03/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Stienon, P

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/09056

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 199 33 466 A (BEIERSDORF AG) 13. Januar 2000 (2000-01-13) in der Anmeldung erwähnt ----	
A	EP 0 328 806 A (PACO PHARMACEUTICAL SERVICES) 23. August 1989 (1989-08-23) ----	
A	DATABASE BIOSIS 'Online! BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US; 2000 ANONYMOUS: "Final report on the safety assessment of PEG-20 Sorbitan Cocoate;PEG-40 Sorbitan Diisostearate; PEG-2, -5, and -20 Sorbitan Isostearate; PEG-40 and -75 Sorbitan Lanolate; PEG-10, -40, -44, -75, and -80 Sorbitan Laurate; PEG-3, and -6 Sorbitan Oleate; PEG-80 Sorbitan Palmitate; PEG-40 Sorbitan Periso" Database accession no. PREV200100083530 XP002233306 Zusammenfassung & INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY, Bd. 19, Nr. Supplement 2, 2000, Seiten 43-89, ISSN: 1091-5818 -----	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/09056

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4342560	A	22-06-1995	DE 4342560 A1	22-06-1995
			EP 0671161 A1	13-09-1995
			FI 945838 A	15-06-1995
			JP 7330535 A	19-12-1995
			US 6267973 B1	31-07-2001
			US 2001021388 A1	13-09-2001
			US 6060071 A	09-05-2000
DE 19933460	A	13-01-2000	DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
			DE 19933466 A1	13-01-2000
DE 19933461	A	13-01-2000	DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
			DE 19933466 A1	13-01-2000
DE 19933462	A	13-04-2000	DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
			DE 19933466 A1	13-01-2000
DE 19933466	A	13-01-2000	DE 19933466 A1	13-01-2000
			DE 19933460 A1	13-01-2000
			DE 19933461 A1	13-01-2000
			DE 19933462 A1	13-04-2000
			DE 19933463 A1	13-01-2000
			DE 19933464 A1	13-01-2000
EP 0328806	A	23-08-1989	US 4906475 A	06-03-1990
			AU 1917788 A	17-08-1989
			EP 0328806 A2	23-08-1989
			JP 2003607 A	09-01-1990