

BUSINESS CONTINUITY PLAN DISCLOSURE

Overview

AVENUE Securities, LLC (“AVENUE”; “the Firm”) has created and implemented a Business Continuity Plan (“BCP”) in an effort to mitigate the effects related to unforeseen business interruptions. The BCP is designed to enable the Firm to continue or resume trading operations as soon as possible in the event of an emergency or significant business disruption (“SBD”).

Communications and Locations of Employees During a Disruption

In the event of an SBD, AVENUE will communicate with its employees in several different ways. The Firm will employ a calling tree, which would be implemented by management in the event of an SBD. Recovery time for most of the applications is expected to range from immediate to 24 hours.

Communications with Customers

AVENUE is currently able to communicate with its customers using the telephone, email, fax, US Mail, and in person. In the event of an SBD, AVENUE will assess which means of communication are still available and use the means closest in speed to the means used in the past. Additionally, if all traditional means of communication are not available, AVENUE will post emergency contact information and instructions on its web site www.avenue.us and customers may also call to +1 786-279-3676.

Books & Records

AVENUE maintains its hard-copy books and records and electronic records primarily at its Main Office and back-up books and records at alternate locations. If records are lost as the result of a business disruption or for any other reason, AVENUE has the means to physically recover data from both physical and electronic back-up locations.

Vendors and Counterparties

AVENUE’s BCP may need to rely upon the recovery and restoration of services provided by various critical business constituents at both its primary and alternate business locations. AVENUE has considered the extent to which the Firm may be able to depend upon these business relationships during an SBD as a part of its decision to do business with the constituent. Where possible the Firm has engaged and/or vetted alternate arrangements in order to avoid business disruptions in the case of a business constituent not being able to provide needed goods or services in an emergency.

Disclosure

AVENUE’s BCP is designed to address the continued operation of the Firm in the event of an emergency

DIVULGAÇÃO DO PLANO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

Visão Geral

AVENUE Securities, LLC (“AVENUE”; “a Empresa”) criou e implementou um Plano de Continuidade de Negócios (“BCP”) em um esforço para mitigar os efeitos relacionados a interrupções de negócios imprevistas. O BCP foi projetado para permitir que a Empresa continue ou retome as operações de negociação o mais rápido possível no caso de uma interrupção de negócios significativa ou de emergência (“SBD”).

Comunicações e Localização de Funcionários Durante uma Interrupção

No caso de um SBD, a AVENUE se comunicará com seus funcionários de várias maneiras diferentes. A Empresa empregará uma árvore de chamada, que seria implementada pela administração no caso de uma SBD. Espera-se que o tempo de recuperação para a maioria das aplicações varie de imediato a 24 horas.

Comunicações com Clientes

Atualmente, a AVENUE pode se comunicar com seus clientes usando o telefone, email, fax, correio dos EUA e pessoalmente. No caso de uma SBD, a AVENUE avaliará quais meios de comunicação ainda estão disponíveis e usará os meios mais próximos em relação à rapidez comparados aos meios utilizados no passado. Além disso, caso nenhum meio tradicional de comunicação esteja disponível, a AVENUE publicará informações e instruções de contato de emergência no seu site www.avenue.us e os clientes poderão, ainda, entrar em contato pelo telefone +1 786-279-3676.

Livros e Registros

A AVENUE mantém seus livros e registros impressos, além dos registros eletrônicos, em seu escritório principal e livros de backup e registros em locais alternativos. Caso esses registros sejam perdidos como resultado de uma interrupção nos negócios ou por qualquer outro motivo, a AVENUE terá os meios para recuperar fisicamente os dados de locais de backup físicos e eletrônicos.

Fornecedores e contrapartes

O BCP da AVENUE pode precisar contar com a recuperação e restauração de serviços fornecidos por vários constituintes críticos de negócios em seus locais de negócios principais e alternativos. A AVENUE considerou até que ponto a Empresa pode depender dessas relações comerciais durante um SBD como parte de sua decisão de fazer negócios com o constituinte. Sempre que possível, a Empresa contratou e/ ou examinou procedimentos alternativos para evitar interrupções nos negócios, no caso de um constituinte comercial não for capaz de fornecer os bens ou serviços necessários em caso de emergência.

Divulgação

O BCP da AVENUE foi projetado para buscar a operação contínua da Empresa no caso de uma situação de

situation or SBD. However, all risks of business interruption cannot be eliminated and AVENUE guarantee that systems will always be recoverable following an SBD. Furthermore, AVENUE has no control over and must rely upon the recovery plans of its various critical business and vendors. In the event that material changes to this BCP, AVENUE will send an updated copy to its clients.

emergência ou SBD. No entanto, é impossível eliminar todos os riscos de interrupção de negócios e a AVENUE não pode garantir que os sistemas estarão sempre disponíveis ou recuperáveis após um SBD. Além disso, a AVENUE não tem controle e deve confiar nos planos de recuperação de desastres de seus vários constituintes e fornecedores de negócios principais. No caso de alterações materiais serem feitas a este BCP, a AVENUE enviará uma cópia atualizada a todos os seus clientes.

The information contained in this disclosure is provided by AVENUE for informational purposes only, and nothing contained herein shall be construed to amend, supplement or otherwise modify any of the terms and conditions set forth in any customer agreement between you and AVENUE.

As informações contidas nesta divulgação são fornecidas pela AVENUE apenas para fins informativos, e nada contido neste documento deve ser interpretado para emendar, suplementar ou modificar qualquer um dos termos e condições estabelecidos em qualquer contrato de cliente entre você e AVENUE.

V.01 11/27/2018

V.01 11/27/2018