

**FACTS****WHAT DOES AVENUE SECURITIES LLC DO WITH YOUR PERSONAL INFORMATION?**

Rev. 07/2020

**Why?**

Financial companies choose how they share your personal information. U.S. Federal law gives consumers the right to limit some but not all sharing. U.S. Federal law also requires us to tell you how we collect, share and protect your personal information. Please read this notice carefully to understand what we do.

**What?**

The types of personal information we collect and share depend on the product or service you have with us. This information can include:

- Social Security number and government-issued ID number, or equivalent in other countries if you are a foreign individual
- Information you provide on applications and other forms or in correspondence with us (e.g., name, physical address, email address, income, other household information)
- Data regarding transactions made with us (e.g., account status and balances, transaction history, products/services purchased)

**How?**

All financial companies need to share customers' personal information to run their everyday business. In the section below, we list the reasons financial companies can share their customers' personal information; the reasons Avenue Securities LLC chooses to share; and whether you can limit this sharing.

Reasons we can share your personal information	Does Avenue Securities LLC share?	Can you limit this sharing?
<b>For our everyday business purposes--</b> such as to process your transactions, maintain your account(s), respond to court orders and legal investigations, report to credit bureaus, or as permitted by law	Yes	No
<b>For our marketing purposes--</b> to offer our products and services to you	Yes	No
<b>For joint marketing with other financial companies</b>	Yes	No
<b>For our affiliates' everyday business purposes--</b> information about your transactions and experiences	Yes	No
<b>For our non-affiliates' everyday business purposes--</b> information about your creditworthiness	Yes	Yes
<b>For our affiliates to market to you</b>	Yes	Yes
<b>For non-affiliates to market to you</b>	Yes*	Yes

**To limit our sharing**

- To opt out, please email us at [customer@avenue.us](mailto:customer@avenue.us).

**Please note:**

If you are a *new customer*, we can begin sharing your information 30 days from the date we sent this notice. When you are *no longer our customer*, we continue to share your information as described in this notice. However, you may contact us at any time to limit our sharing.

\*Please see our Privacy Policies for further information about sharing for non-affiliates to market to you

**Questions?**

- Email us at [customer@avenue.us](mailto:customer@avenue.us).

## Who we are

<b>Who is providing this notice?</b>	Avenue Securities LLC
--------------------------------------	-----------------------

## What we do

<b>How does Avenue Securities LLC protect my personal information?</b>	To protect your personal information from unauthorized access and use, we use security measures that comply with U.S. Federal law. These measures include computer safeguards and secured files and buildings. We also maintain other physical, electronic, and procedural safeguards to protect this information and we limit access to information to those employees for whom access is appropriate.
--	--

<b>How does Avenue Securities LLC collect my personal information?</b>	We collect your personal information, for example, when you - Register yourself in the Avenue Securities LLC's electronic portal - Fill out applications or other forms, or correspond with us - Provide account information - Direct us to sell securities - Direct us to buy securities We also collect your personal information from others, such as credit bureaus, affiliates, or other companies.
--	--

<b>Why can't I limit all sharing?</b>	U.S. Federal law gives you the right to limit only - sharing for affiliates' everyday business purposes--information about your creditworthiness - affiliates from using your information to market to you - sharing for non-affiliates to market to you State laws and individual companies may give you additional rights to limit sharing.
---------------------------------------	---

## Definitions

<b>Affiliates</b>	Companies related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies.
-------------------	---

<b>Non-affiliates</b>	Companies not related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies. - Non-affiliates we <i>share with</i> can include accountants, administrators, attorneys, auditors, brokers, government entities, and marketing providers.
-----------------------	---

<b>Joint marketing</b>	A formal agreement between non-affiliated financial companies that together market financial products or services to you. - <i>Avenue Securities LLC does not engage in joint marketing.</i>
------------------------	---

## Changes to this Privacy Policy

This notice may be changed at any time, provided a notice of such change is given to you. Where such changes are made, we will update the "Rev." date at the top of this notice as needed and notify you by posting the revised notice on our website and mobile application and/or sending you the revised notice (or a link to the revised notice) via e-mail. Any changes to this notice become effective upon notification in a manner described above, subject to providing you with a reasonable opportunity to opt out of any disclosures as required by U.S. federal law.

## Acceptance and consent

By clicking at "I accept", you acknowledge and agree to the provisions of this notice and to receive notices in electronic format (such as through our website, mobile application, and/or email).

**FATOS****O QUE A AVENUE SECURITIES LLC FAZ COM SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS?**

REV. 07/2020

**Por quê?**

As empresas financeiras escolhem como compartilham suas informações pessoais. A Lei federal americana concede aos consumidores o direito de limitar algumas, mas não todas. A Lei federal americana também exige que lhe digamos como coletamos, compartilhamos e protegemos suas informações pessoais. Por favor, leia este aviso cuidadosamente para entender o que fazemos.

**O que?**

Os tipos de informações pessoais que coletamos e compartilhamos dependem do produto ou serviço que você tem conosco. Essas informações podem incluir:

- Número da Previdência Social e número de identificação emitido pelo governo, ou equivalente em outros países, caso você seja um estrangeiro
- Informações que você fornece em inscrições e outros formulários ou em correspondência conosco (por exemplo, nome, endereço físico, endereço de e-mail, receita, outras informações domésticas)
- Dados relacionados a transações feitas conosco (por exemplo, status e saldos de contas, histórico de transações, produtos/serviços comprados)

**Como?**

Todas as empresas financeiras precisam compartilhar informações pessoais dos clientes para executar seus negócios diários. Na seção abaixo, listamos os motivos pelos quais as empresas financeiras podem compartilhar as informações pessoais de seus clientes; os motivos que a Avenue Securities LLC decide compartilhar; e se você pode limitar esse compartilhamento.

Motivos pelos quais podemos compartilhar suas informações pessoais	A Avenue Securities LLC compartilha?	É possível limitar esse compartilhamento?
<b>Para nossos propósitos comerciais diários</b> como processar suas transações, manter sua(s) conta(s), responder a ordens judiciais e investigações legais, denunciar a agências de crédito ou conforme permitido por lei	Sim	Não
<b>Para nossos objetivos de marketing</b> para oferecer nossos produtos e serviços para você	Sim	Não
<b>Para marketing conjunto com outras empresas financeiras</b>	Sim	Não
<b>Para os propósitos de negócios diários de nossos afiliados</b> informações sobre suas transações e experiências	Sim	Não
<b>Para os propósitos de negócios diários de nossos não afiliados</b> informações sobre sua credibilidade	Sim	Sim
<b>Para os nossos afiliados comercializarem para você</b>	Sim	Sim
<b>Para os não afiliados comercializarem para você</b>	Sim*	Sim

**Para limitar nosso compartilhamento**

- Para recusar, envie um e-mail para [customer@avenue.us](mailto:customer@avenue.us).

**Observação:**

Se você é um novo cliente, podemos começar a compartilhar suas informações 30 dias a partir da data em que enviamos este aviso. Quando decide não ser mais nosso cliente, continuamos compartilhando suas informações conforme descrito neste aviso. No entanto, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento para limitar nosso compartilhamento.

\* Por favor leia as nossas Políticas de Privacidade para mais informações sobre compartilhamentos para os não afiliados comercializarem para você.

**Dúvidas?**

- Envie um e-mail para [customer@avenue.us](mailto:customer@avenue.us).

## Quem somos nós

<b>Quem está fornecendo este aviso?</b>	Avenue Securities LLC
---	-----------------------

## O que fazemos

<b>Como a Avenue Securities LLC protege minhas informações</b>	<p>Para proteger suas informações pessoais contra acesso e uso não autorizados, usamos medidas de segurança em conformidade com a lei federal americana. Essas medidas incluem proteções de computador e arquivos e prédios protegidos.</p> <p>Também mantemos outras proteções físicas, eletrônicas e processuais para proteger essas informações e limitamos o acesso às informações para os funcionários para os quais o acesso seja apropriado.</p>
<b>Como a Avenue Securities LLC coleta minhas informações pessoais?</b>	<p>Coletamos suas informações pessoais, quando você</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se registra no site da Avenue Securities LLC</li><li>- Preenche os formulários ou outros meios de comunicação conosco</li><li>- Fornece informações sobre contas</li><li>- Nos orienta a vender títulos</li><li>- Nos orienta a comprar títulos</li></ul> <p>Também coletamos suas informações pessoais de outras pessoas, como agências de crédito, afiliadas ou outras empresas.</p>
<b>Por que não posso limitar todo o compartilhamento?</b>	<p>A Lei federal americana Nos dá o direito de limitar somente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- compartilhamento para fins comerciais diários de afiliados - informações sobre sua capacidade de crédito</li><li>- afiliados de usar suas informações para comercializar para você</li><li>- Compartilhamento para não afiliados comercializarem para você</li></ul> <p>Leis estaduais e empresas individuais podem lhe dar direitos adicionais para limitar o compartilhamento.</p>

## Definições

<b>Afiliados</b>	Empresas relacionadas por propriedade ou controle comum. Elas podem ser empresas financeiras e não financeiras.
<b>Não afiliadas</b>	<p>Empresas não relacionadas por propriedade ou controle comum. Elas podem ser empresas financeiras e não financeiras.</p> <p>- As Não Afiliadas com os quais compartilhamos podem incluir contadores, administradores, advogados, auditores, corretores, entidades governamentais e provedores de marketing.</p>
<b>Marketing conjunto</b>	<p>Um acordo formal entre empresas financeiras não afiliadas que, juntas, comercializam produtos ou serviços financeiros para você.</p> <p>- A <i>Avenue Securities LLC</i> não realiza marketing conjunto.</p>

## Alterações a esta política de privacidade

Este aviso pode ser alterado a qualquer momento, desde que um aviso de tal mudança seja fornecido a você. Quando tais alterações forem realizadas, atualizaremos a data de "Rev." na parte superior deste aviso, conforme necessário, e o notificaremos, publicando o aviso revisado em nosso site e aplicativo móvel e/ou enviando o aviso revisado (ou um link para o aviso revisado) por email. Quaisquer alterações a este aviso entram em vigor após a notificação, da forma descrita acima, desde que você tenha uma oportunidade razoável de recusar quaisquer divulgações, conforme exigido pela lei federal dos EUA.

## Aceitação e consentimento

Ao clicar em "Li e Aceito", você reconhece e concorda com as disposições deste aviso e recebe avisos em formato eletrônico (como por meio do nosso site, aplicativo móvel e/ou e-mail).