

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSO DA

THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

OBBLIGAZIONI A MEDIO TERMINE, SERIE F

Emissione per un importo fino a EUR 100.000.000 di obbligazioni da Tasso Fisso a Tasso Variabile con scadenza ad agosto 2028

(denominato dal Collocatore "GS Tasso Misto Euro con Cap agosto 2028")

(F-759, ISIN: XS1610690197)

(le "Obbligazioni")

Ai sensi dei "Termini e Condizioni dell'Offerta" di cui alle Condizioni Definitive N. F-759 datate 28 giugno 2018 (le "**Condizioni Definitive**") relative al Prospetto di Base di The Goldman Sachs Group, Inc. approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario) del Lussemburgo in data 19 aprile 2018, come successivamente supplementato, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., nella sua qualità di responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**"), e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella sua qualità di collocatore (il "**Collocatore**"), comunicano agli investitori che hanno aderito all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni in Italia i risultati dell'offerta delle Obbligazioni:

Periodo di Offerta: 28 giugno 2018 – 24 agosto 2018

Codice ISIN	Data di Emissione Originaria	Data di Scadenza Prevista	Numero di soggetti richiedenti	Numero di Obbligazioni richieste	Numero di soggetti (*) assegnatari delle Obbligazioni	Numero di Obbligazioni assegnate	Importo complessivo di Obbligazioni collocate (in EUR)
XS1610690197	31 agosto 2018	31 agosto 2028	934	19.178	934	19.178	19.178.000

(*) *Appartenenti al pubblico indistinto*

Inoltre, il Responsabile del Collocamento ed il Collocatore comunicano agli investitori che hanno aderito all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni in Italia che Goldman Sachs International ha corrisposto (i) una Commissione di Vendita per un importo pari al 2,50 per cento del valore nominale delle Obbligazioni al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento e (ii) una Commissione di Direzione per un importo pari allo 0,625 per cento del valore nominale delle Obbligazioni al Responsabile del Collocamento.

Qualunque termine in maiuscolo non altrimenti definito nel presente avviso avrà il significato ad esso attribuito nelle Condizioni Definitive.

30 agosto 2018