

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 USD 150.000.000 di obbligazioni a Tasso Fisso con scadenza ad aprile 2028

(denominato dal Collocatore "GS Step Up Callable USD aprile 2028")

(F-752, ISIN: XS1610697366)

(le "Obbligazioni")

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base di The Goldman Sachs Group, Inc. (l'"**Emittente**") approvato il 20 aprile 2017 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo e come successivamente modificato dai relativi supplementi (il "**Prospetto di Base**").

L'Emittente, Goldman Sachs International, 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**"), nell'ambito dell'offerta al pubblico di sottoscrizione delle Obbligazioni effettuata per il tramite delle condizioni definitive N. F-752 datate 26 marzo 2018 (le "**Condizioni Definitive**"), comunicano ai potenziali sottoscrittori quanto segue:

- (i) Ai sensi degli articoli 8 e 16 della Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetti**"), l'Emittente in data 29 marzo 2018 ha pubblicato un supplemento al Prospetto di Base (il "**Supplemento**") conformemente alle previsioni della Direttiva Prospetti; e
- (ii) Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Direttiva Prospetti e dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, gli investitori che hanno già accettato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del Supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro il 4 aprile 2018 incluso, di revocare la loro accettazione, mediante l'invio di una comunicazione scritta al Collocatore allo stesso indirizzo indicato nella richiesta di sottoscrizione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta delle Obbligazioni risulta esclusivamente dalla combinazione delle Condizioni Definitive e del Prospetto di Base, inclusi i supplementi. Il Prospetto di Base, inclusi i supplementi, è disponibile, durante il normale orario lavorativo, presso la sede dell'Emittente e può attenersene copia presso la sede specifica dell'Agente per i Pagamenti in Lussemburgo. Il Prospetto di Base, inclusi i supplementi, e le Condizioni Definitive sono a disposizione per la consultazione sui siti internet www.bourse.lu e www.goldman-sachs.it. Le Condizioni Definitive sono altresì disponibili per la consultazione sui siti internet www.mpscapitalervices.it e www.mps.it.

29 marzo 2018