

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")

Ai sensi dei "Termini e Condizioni dell'Offerta" di cui alle Condizioni Definitive N. F-752 datate 26 marzo 2018, come successivamente modificate, (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 20 aprile 2017, 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: 26 marzo 2018 – 19 aprile 2018

Codice ISIN	Data di Emission e Originaria	Data di Scadenza Prevista	Numero di soggetti richiedenti	Numero di Obbligazioni richieste	Numero di soggetti assegnatari delle Obbligazioni (*)	Numero di Obbligazioni assegnate	Importo nominale di Obbligazioni collocate (in USD)
XS1610697366	26 aprile 2018	26 aprile 2028	1.548	18.406	1.548	18.406	36.812.000

(*) *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 2,25 per cento del valore nominale delle Obbligazioni al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento e (ii) una Commissione di Direzione per un importo pari al 0,175 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.

24 aprile 2018