

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 130.000.000 di Obbligazioni a Tasso Fisso
con scadenza a settembre 2024*

(denominato dal Collocatore "GS Step Up Callable USD Settembre 2024")

(F-733 ISIN: XS1417282610)

(le "**Obbligazioni**")

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base Europeo di The Goldman Sachs Group, Inc. ("**Emittente**") approvato il 21 aprile 2016 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo e come successivamente modificato dai relativi supplementi (il "**Prospetto di Base**").

L'Emittente, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., nella sua qualità di responsabile del collocamento, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il "**Collocatore**"), nell'ambito dell'offerta al pubblico di sottoscrizione delle Obbligazioni effettuata per il tramite delle condizioni definitive N. F-733 (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 4 agosto 2016 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 due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del Supplemento (*i.e.* entro l'8 agosto 2016 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 ottenersene 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 sul sito internet www.goldman-sachs.it. Le Condizioni Definitive sono altresì disponibili per la consultazione sui siti internet www.mpscapitalervices.it e www.mps.it

4 agosto 2016