

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 50.000.000 di obbligazioni a Tasso Fisso con scadenza a ottobre 2027

(denominato dal Collocatore "GS Step Up Callable USD ottobre 2027")

(F-747, ISIN: XS1610707850)

(le "Obbligazioni")

Ai sensi dei "Termini e Condizioni dell'Offerta" di cui alle Condizioni Definitive N. F-747 datate 6 settembre 2017, 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: 6 settembre 2017 – 20 ottobre 2017

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 nominale di Obbligazioni collocate (in USD)
XS1610707850	26 ottobre 2017	26 ottobre 2027	1.871	17.946	1.871	17.946	35.892.000

(*)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 2,65658843 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 0,66414711 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.

26 ottobre 2017