

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DI
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
OBBLIGAZIONI A MEDIO TERMINE, SERIE F

Emissione per un importo fino a USD 60.000.000 di obbligazioni a Tasso Fisso con scadenza a maggio
2024
(denominato dal Collocatore "GS Step Up Callable USD maggio 2024")

(F-768, ISIN: XS1610673268)

(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 19 aprile 2018 dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo, 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-768 datate 21 marzo 2019 (le "**Condizioni Definitive**"), comunicano ai potenziali sottoscrittori quanto segue:

- (i) il Prospetto di Base successivo dell'Emittente è stato approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo in data 16 aprile 2019 (il "**Prospetto di Base Successivo**"), ai sensi e conformemente agli articoli 13 e 14 della Direttiva 2003/71/CE;
- (ii) le Condizioni Definitive successive N. F-768 in relazione all'offerta al pubblico di sottoscrizione delle Obbligazioni sono state pubblicate in data 16 aprile 2019 (le "**Condizioni Definitive Successive**"); e
- (iii) come indicato nelle Condizioni Definitive, gli investitori che hanno già accettato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del Prospetto di Base Successivo e delle Condizioni Definitive Successive hanno il diritto, esercitabile entro il 23 aprile 2019 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 Successive e del Prospetto di Base Successivo, inclusi i supplementi. Il Prospetto di Base Successivo, 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 Successivo, inclusi i supplementi, è a disposizione per la consultazione sui siti internet www.bourse.lu e www.goldman-sachs.it. Le Condizioni Definitive Successive sono disponibili per la consultazione sui siti internet www.goldman-sachs.it, www.mpscapitalservices.it e www.mps.it.

18 aprile 2019