

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSE DA

THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

OBBLIGAZIONI A MEDIO TERMINE, SERIE F

Emissione per un importo fino a USD 250.000.000 di Obbligazioni a Tasso Fisso
con scadenza a novembre 2022

(F-726 ISIN: XS1308289146)

(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. (l’**“Emittente”**) approvato il 5 giugno 2015 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, UniCredit S.p.A. nella sua qualità di collocatore (il **“Collocatore”**) e UniCredit Bank AG Milan Branch nella sua qualità di direttore del consorzio di collocamento, nell’ambito dell’offerta al pubblico di sottoscrizione delle Obbligazioni effettuata per il tramite delle condizioni definitive N. F-726 (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 20 aprile 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 il 22 aprile 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 del Collocatore 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, www.goldman-sachs.it e www.unicredit.it

20 aprile 2016