

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 EUR 20.000.000 di Obbligazioni da Tasso Fisso a Tasso Variabile con scadenza ad ottobre 2028

(F-764, ISIN: XS1610681444)

(le "Obbligazioni")

Ai sensi dei "Termini e Condizioni dell'Offerta" di cui alle Condizioni Definitive N. F-764 datate 22 ottobre 2018 (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 19 aprile 2018, come successivamente supplementato, Deutsche Bank S.p.A., nella sua qualità di collocatore (il "**Collocatore**"), comunica agli investitori che hanno aderito all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni in Italia i risultati dell'offerta delle Obbligazioni:

Periodo di Offerta: 22 ottobre 2018 – 26 ottobre 2018

Codice ISIN	Data di Emission e Originaria	Data di Scadenza a Prevista	Numero di soggetti richiedenti	Numero di Obbligazioni richieste	Numero di soggetti (*) assegnatari delle Obbligazioni	Numero di Obbligazioni assegnate	Importo complessivo di Obbligazioni collocate (in EUR)
XS1610681444	30 ottobre 2018	30 ottobre 2028	16	1.070	16	1.070	1.070.000

(*) *Appartenenti al pubblico indistinto*

Inoltre, il Collocatore comunica agli investitori che hanno aderito all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni in Italia che Goldman Sachs International ha corrisposto una Commissione di Vendita per un importo pari al 1,52 per cento del valore nominale delle Obbligazioni al Collocatore.

Qualunque termine in maiuscolo non altrimenti definito nel presente avviso avrà il significato ad esso attribuito nelle Condizioni Definitive.

29 ottobre 2018