# Nachtrag

nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz

vom 23. August 2013

zu einem Basisprospekt der

**Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH**
**Frankfurt am Main**

**(die "Emittentin")**

jeweils mit der Garantin

**The Goldman Sachs Group, Inc.**
**New York, Vereinigte Staaten von Amerika**

**(die "Garantin")**

*Dieser Nachtrag der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bezieht sich auf den in der Tabelle (Seite 9) aufgeführten Basisprospekt.*

Gegenstand dieses Nachtrags ist der Bericht gemäß Form 10-Q für das am 30. Juni 2013 geendete Quartal (der "**Bericht**"), der von der Garantin am 8. August 2013 bei der US Securities and Exchange Commission (die "**SEC**") eingereicht wurde und der in Form eines Verweises in den in der Tabelle (S. 9, die "**Tabelle**") aufgeführten Basisprospekt (der "**Prospekt**") aufgenommen wird. Der Bericht wurde am 8. August 2013 veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem Nachtrag werden auch Angaben zur US-Besteuerung geändert.

Der Bericht wird zur kostenlosen Ausgabe bei der Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, bereitgehalten.

Die in dem Prospekt (in der durch die jeweiligen letzten Nachträge aktualisierten Fassung) enthaltenen Informationen werden wie folgt aktualisiert:

*Alle Bezugnahmen im Prospekt auf das "Registrierungsformular der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH mit Angaben zu der Garantin The Goldman Sachs Group, Inc. vom 5. März 2013 (wie nachgetragen durch den Nachtrag vom 6. Juni 2013,)" sind als Bezugnahmen auf das "Registrierungsformular der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH mit Angaben zu der Garantin The Goldman Sachs Group, Inc. vom 5. März 2013 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 6. Juni 2013, vom 23. Juli 2013 und vom 23. August 2013)" zu verstehen.*

*1. Für den Prospekt wird im Abschnitt **"VIII. Wesentliche Angaben zur Garantin"** auf der unter **Punkt 1** in der unten stehenden Tabelle genannten Seite der gesamte Text gelöscht und wie folgt ersetzt:*

> "Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die The Goldman Sachs Group, Inc. als Garantin der Wertpapiere wird gemäß § 11 Wertpapierprospektgesetz auf das bereits bei der Zuständigen Behörde hinterlegte Registrierungsformular verwiesen (eine genaue Angabe der Seitenzahlen im Registrierungsformular, auf die hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Garantin verwiesen wird, findet sich im Abschnitt "XIII. Durch Verweis einbezogene Dokumente"). Die Garantin reicht Dokumente und Berichte bei der US Securities and Exchange Commission (die "**SEC**") ein. Hinsichtlich weiterer wesentlicher Angaben über The Goldman Sachs Group, Inc. als Garantin der Wertpapiere, welche die Ausführungen in dem Registrierungsformular ergänzen, wird zudem gemäß § 11 Wertpapierprospektgesetz auf die folgenden Dokumente verwiesen:
>
> - den Geschäftsbericht gemäß Form 10-K für das zum 31. Dezember 2012 geendete Geschäftsjahr, der auch Informationen für das zum 31. Dezember 2011 geendete Geschäftsjahr der Garantin enthält (die "**Form 10-K 2012**"),
>
> - die Mitteilung gemäß Form 8-K vom 14. März 2013, in der die Garantin bekannt gemacht hat, dass das *Board of Governors* des *Federal Reserve Systems* (*Federal Reserve*) keine Einwände gegen die von der Garantin vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen hat. Die Garantin wird jedoch, wie von der *Federal Reserve* gefordert, ihren Kapitalplan (*Capital Plan*) zum Ende des dritten Quartals erneut einreichen und in diesen Verbesserungen hinsichtlich ihrer Stresstest Verfahren aufnehmen (die "**Form 8-K 14 March 2013**"),
>
> - Ziffer 1 der Vollmacht (*Proxy Statement*) hinsichtlich der Hauptversammlung am 23. Mai 2013, die insbesondere Angaben zu den Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorganen sowie zu den Praktiken der Geschäftsführung der Garantin enthält (das "**Proxy Statement 2013**"),

- die Mitteilung gemäß Form 8-K vom 16. April 2013, die insbesondere erste Angaben zu den Quartalszahlen für das erste Quartal der Garantin sowie zu aktuellen Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit der Garantin enthält (die "**Form 8-K 16 April 2013**"),

- den Quartalsbericht gemäß Form 10-Q für das am 31. März 2013 geendete Quartal, der am 9. Mai 2013 bei der SEC eingereicht wurde und der insbesondere die ungeprüften Quartalszahlen der Garantin enthält (die "**Form 10-Q für das erste Quartal 2013**"),

- die Mitteilung gemäß Form 8-K vom 16. Juli 2013, die insbesondere erste Angaben zu den Quartalszahlen für das zweite Quartal der Garantin sowie zu aktuellen Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit der Garantin enthält (die "**Form 8-K 16 July 2013**"), und

- den Quartalsbericht gemäß Form 10-Q für das am 30. Juni 2013 geendete Quartal, der am 8. August 2013 bei der SEC eingereicht wurde und der insbesondere die ungeprüften Quartalszahlen der Garantin enthält (die "**Form 10-Q für das zweite Quartal 2013**").

In der nachfolgenden Tabelle finden sich Angaben zu den Informationen in diesen Dokumenten, welche nach der Prospektverordnung zu den Pflichtangaben über die Garantin gehören:

| **Pflichtangaben nach der Prospektverordnung** | **Dokument (Fundstelle)** |
|---|---|
| Ausgewählte Finanzinformationen für die am 31. Dezember 2012, 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 2010 geendeten Geschäftsjahre | Form 10-K 2012 (Seite 230) |
| Risikofaktoren der Garantin | Form 10-K 2012 (Seiten 24-37) |
| Informationen über die Garantin | |
| Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung der Garantin | Form 10-K 2012 (Seite 1)<br>Form 8-K 14 March 2013 (Seite 2) |
| Investitionen | Form 10-K 2012 (Seiten 83-84)<br>Form 10-Q für das erste Quartal 2013 (Seiten 148-149)<br>Form 10-Q für das zweite Quartal 2013 (Seiten 162-163) |
| Geschäftsüberblick | |
| Haupttätigkeitsbereiche | Form 10-K 2012 (Seiten 1-6, 8-22, 122) |
| Wichtigste Märkte | Form 10-K 2012 (Seite 1, 40, 45-46, 205-208) |

| | |
|---|---|
| Organisationsstruktur | Form 10-K 2012 (Seite 29 und Exhibit 21.1) |
| Trendinformationen | Form 10-K 2012 (Seiten 43-112)<br>Form 10-Q für das erste Quartal 2013 (Seiten 112-114)<br>Form 10-Q für das zweite Quartal 2013 (Seiten 117-120) |
| Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane sowie Interessenkonflikte | Form 10-K 2012 (Seite 39)<br>Proxy Statement 2013 (Seiten 1, 4-5, 6-24, 70-73) |
| Audit Ausschuss | Proxy Statement 2013 (Seiten 24, 60-61) |
| Hauptaktionäre | Proxy Statement 2013 (Seite 75) |
| Finanzinformationen | |
| Geprüfte historische Finanzinformationen für die am 31. Dezember 2012, 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 2010 geendeten Geschäftsjahre | Form 10-K 2012 (Seiten 117-227) |
| Bestätigungsvermerk | Form 10-K 2012 (Seite 116) |
| Bilanz | Form 10-K 2012 (Seite 119) |
| Gewinn- und Verlustrechnung | Form 10-K 2012 (Seite 117-118) |
| Kapitalflussrechnung | Form 10-K 2012 (Seite 121) |
| Rechnungslegungsstrategien und erläuternde Anmerkungen | Form 10-K 2012 (Seiten 47-50, 122-227) |
| Finanzlage oder Handelsposition | Form 10-K 2012 (Seiten 117-227)<br>Form 8-K 16 April 2013 (Seiten 2-6)<br>Form 8-K 16 July 2013 (Seiten 3-6) |
| Ungeprüfte Zwischen- und sonstige Finanzinformationen | Form 8-K 16 April 2013 (Seiten 7-10)<br>Form 10-Q für das erste Quartal 2013 (Seiten 2-110)<br>Form 8-K 16 July 2013 (Seiten 8-13)<br>Form 10-Q für das zweite Quartal 2013 (Seiten 2-115) |

| | |
|---|---|
| Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren | Form 10-K 2012 (Seiten 38, 210-222)<br>Form 10-Q für das erste Quartal 2013 (Seiten 95-107, 179)<br>Form 10-Q für das zweite Quartal 2013 (Seiten 104-111) |
| Zusätzliche Informationen | |
| Aktienkapital | Form 10-K 2012 (Seiten 119, 191-193)<br>Form 10-Q für das erste Quartal 2013 (Seiten 4-5, 79-81)<br>Form 10-Q für das zweite Quartal 2013 (Seiten 4-5, 87-89) |
| Ratings | Form 10-K 2012 (Seite 94-95)*<br>Form 10-Q für das erste Quartal 2013 (Seiten 159-160)<br>Form 10-Q für das zweite Quartal 2013 (Seiten 174-175) |

*) Soweit sich die Informationen auf Ratings der Rating and Investment Information, Inc. beziehen, werden diese Informationen nicht einbezogen.

Die oben genannten Unterlagen sind in englischer Sprache verfasst. Sie wurden von der Garantin bei der SEC eingereicht und sind über die Webseite der SEC auf http://www.sec.gov abrufbar. Zudem sind sie auf der Webseite der Wertpapierbörse Luxemburg auf http://www.bourse.lu abrufbar. Außerdem werden die Dokumente bei der Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Die Ratings wurden von DBRS Inc. ("**DBRS**"), Fitch, Inc. ("**Fitch**"), Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**") und Standard & Poor's Rating Services ("**S&P**"), die alle in den Vereinigten Staaten ansässig und selbst nicht gemäß der Rating-Verordnung (wie nachfolgend definiert) registriert sind (zusammen die "**US-Ratingagenturen**"), abgegeben.

Grundsätzlich ist es bestimmten Einheiten, welche unter EU-Recht reguliert sind, nicht erlaubt, ein Rating für regulatorische Zwecke zu verwenden, sofern ein solches Rating weder (i) von einer Ratingagentur abgegeben oder von einer solchen Ratingagentur übernommen wurde, die ihren Sitz in der Europäischen Union hat (eine "**EU-Ratingagentur**") und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (in der durch die Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 geänderten Fassung, die "**Rating-Verordnung**") bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority) ("**ESMA**") registriert ist, noch (ii) von einer Ratingagentur abgegeben wurde, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union hat und die gemäß der Rating-Verordnung zertifiziert ist.

Die europäischen verbundenen Unternehmen von DBRS, Fitch, Moody's und S&P sind registrierte EU-Ratingagenturen, die auf der offiziellen Liste stehen (abrufbar unter http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7692). Die ESMA hat die Übernahme der von den US-Ratingagenturen abgegebenen Ratings durch deren entsprechende europäische verbundene Unternehmen genehmigt. Die von den US-Ratingagenturen abgegebenen Ratings dürfen folglich für aufsichtsrechtliche Zwecke innerhalb der EU genutzt werden.

Die Garantin ist nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware unter der Registrierungsnummer 2923466 organisiert.

Wie schriftlich im dritten Paragraph der geänderten und neu formulierten Gründungsurkunde (Restated Certificate of Incorporation) der Garantin festgelegt, darf die Garantin alle zulässigen Handlungen und Aktivitäten ausführen, für die Kapitalgesellschaften nach dem Delaware General Corporation Law des US-Bundesstaates Delaware gegründet werden können.

Die Garantin steht in allen wesentlichen Punkten in Übereinstimmung mit den Standards der Unternehmensführung der New York Stock Exchange, welche auf die Garantin als eine Kapitalgesellschaft (*Corporation*), die in den USA organisiert ist und deren Aktien an einer solchen Börse gelistet sind, anwendbar sind.

Während der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts können insbesondere die folgenden Corporate Governance Dokumente auf der Webseite der Garantin (http://www2.goldmansachs.com/our-firm/investors/index.html) abgerufen oder in ihren Geschäftsstellen eingesehen werden:

- die geänderte und neu formulierte Gründungsurkunde (*Restated Certificate of Incorporation*) der Garantin vom 20. November 2012 bzw. in der jeweils aktuellen Fassung und

- die geänderte und neu formulierte Satzung (*Amended and Restated By-laws of The Goldman Sachs Group, Inc.*) der Garantin vom 28. Februar 2013 bzw. in der jeweils aktuellen Fassung."

*2. Für den Prospekt werden im Abschnitt **"XIII. Durch Verweis einbezogene Dokumente"** auf der unter **Punkt 2** in der unten stehenden Tabelle genannten Seite im fünften Absatz sämtliche Gliederungspunkte gelöscht und durch die folgenden Gliederungspunkte ersetzt:*

"• den Geschäftsbericht gemäß Form 10-K für das zum 31. Dezember 2012 geendete Geschäftsjahr,

- die Mitteilung gemäß Form 8-K vom 14. März 2013,

- Ziffer 1 der Vollmacht (*Proxy Statement*) hinsichtlich der Hauptversammlung am 23. Mai 2013,

- die Mitteilung gemäß Form 8-K vom 16. April 2013,

- den Quartalsbericht gemäß Form 10-Q für das am 31. März 2013 geendete Quartal,

- die Mitteilung gemäß Form 8-K vom 16. Juli 2013, und

- den Quartalsbericht gemäß Form 10-Q für das am 30. Juni 2013 geendete Quartal."

*3. Für den Prospekt wird im Abschnitt **"I. Zusammenfassung"** unter **"Punkt B.12"** auf der unter **Punkt 3** in der unten stehenden Tabelle genannten Seite der gesamte Text gelöscht und wie folgt ersetzt:*

"Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen bezüglich der Garantin, die den ungeprüften, verkürzten Konzernzwischenabschlüssen vom 30. Juni 2013 bzw. 30. Juni 2012 jeweils für die am 30. Juni 2013 bzw. 30. Juni 2012 geendeten sechs Monate sowie den geprüften Konzernabschlüssen vom 31. Dezember 2012 bzw. 31. Dezember 2011 jeweils für das am 31. Dezember 2012 bzw. 31. Dezember 2011 geendete Geschäftsjahr entnommen sind:

| **Informationen zur Ertragslage** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Für die sechs Monate endend am** | | **Für das Geschäftsjahr endend im** | |
| | **30. Juni 2013** | **30. Juni 2012** | **31. Dezember 2012** | **31. Dezember 2011** |
| | *(in Mio. USD)* | | | |
| Gesamtumsatz (ohne Zinserträge) | 16.951 | 14.505 | 30.283 | 23.619 |
| | | | | |
| Umsatz einschließlich Zinserträgen | 18.702 | 16.576 | 34.163 | 28.811 |
| | | | | |
| Ergebnis vor Steuern | 6.018 | 4.596 | 11.207 | 6.169 |

| **Bilanzinformationen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **30. Juni 2013** | **30. Juni 2012** | **31. Dezember 2012** | **31. Dezember 2011** |
| | *(in Mio. USD)* | | | |
| | | | | |
| Summe der Aktiva | 938.456 | 948.638 | 938.555 | 923.225 |
| | | | | |
| Summe der Verbindlichkeiten | 860.413 | 875.783 | 862.839 | 852.846 |
| | | | | |
| Summe Eigenkapital | 78.043 | 72.855 | 75.716 | 70.379 |

Seit dem Stichtag der letzten Zwischenfinanzinformationen (30. Juni 2013) sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Garantin eingetreten, welche die Fähigkeit der Garantin zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus der Garantie gefährden können.

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. Dezember 2012) sind keine wesentlichen Veränderungen in den Geschäftsaussichten (Trendinformationen) der Garantin eingetreten, welche die Fähigkeit der Garantin zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus der Garantie gefährden können."

*4. Für den Prospekt wird im Abschnitt "**X. Besteuerung**" am Ende des Unterabschnitts "**Besteuerung in den Vereinigten Staaten von Amerika**" auf der unter **Punkt 4** in der unten stehenden Tabelle genannten Seite der folgende Absatz ergänzt:*

"Aktuelle US-Steuerentwicklung

Am 12. Juli 2013 veröffentlichte die US-Steuerbehörde eine Mitteilung, um das Datum, ab dem die Quellensteuer gemäß FATCA-Quellensteuer, wie im Prospekt beschrieben, Anwendung findet, vom 1. Januar 2014 auf den 1. Juli 2014, zu verschieben. Daher sollten bis zum 30. Juni 2014 ausgegebene und noch ausstehende Wertpapiere grundsätzlich dieser Quellensteuer nicht unterliegen, vorausgesetzt, dass nach dem 30. Juni 2014 die Bedingungen der Wertpapiere nicht in einer Weise geändert werden, die dazu führt, dass für US-Steuerzwecke die Wertpapiere als neu ausgegeben anzusehen sind."

| Nr. | Bezeichnung des Prospekts | Emittentin | Nachtrag Nr. | Datum des Prospekts | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basisprospekt für Optionsscheine bezogen auf Indizes / Aktien bzw. aktienvertrende Wertpapiere / Währungs-Wechselkurse / Rohstoffe / Futures Kontrakte / Zinssätze / Dividenden Futures Kontrakte bzw. einen Korb bestehend aus Indizes / Aktien bzw. aktienvertrende Wertpapiere / Währungs-Wechselkurse / Rohstoffe / Futures Kontrakte / Zinssätze / Dividenden Futures Kontrakte | Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | 2 | 4. Juli 2013 | Seiten 342 - 346 | Seite 372 | Seite 12 | Seite 363 f. |

Der Nachtrag und der Prospekt werden bei der Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus sind der Nachtrag und der Prospekt auf der Internetseite der Goldman Sachs International unter www.gs.de abrufbar.

**Nach § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz haben Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von Wertpapieren, die unter den Prospekten, welche Gegenstand dieses Nachtrags sind, angeboten werden, gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb von zwei Werktagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.**

**Der Empfänger des Widerrufs ist die Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main.**

Frankfurt am Main, den 23. August 2013

Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt

gez. Lennart Wilhelm

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH

gez. Lennart Wilhelm gez. Gencer Alp