

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 101 under ICA GRUPPEN AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 3 juni 2013, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt offentliggjort den 3 juni 2013 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Fullständig information om ICA Gruppen och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet finns att tillgå på www.icagruppen.se. En sammanfattning av den enskilda emission av MTN genom vilken lån upptas finns bifogad till dessa Slutliga Villkor.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer: (i) Tranchbenämning	101 1
2.	Totalt Nominellt Belopp: (i) för Lånet: (ii) för denna tranch:	SEK 1 500 000 000 SEK 1 500 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp per MTN:	SEK 100 000
6.	Lånedatum:	25 juni 2013
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	25 juni 2013
8.	Likviddatum:	25 juni 2013
9.	Återbetalningsdag:	25 juni 2015
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominell Belopp
12.	Status för MTN:	Bolaget ska tillse att dess betalningsförpliktelser enligt Lån i förmånsrättsligt hänseende jämföras med Bolagets övriga icke efterställda och icke säkerställda betalningsförpliktelser, förutom sådana förpliktelser som enligt gällande rätt har bättre förmånsrätt
13.	Representation av Fordringshavare:	Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånevillkoren eller rösta

		<p>på Fordringshavarmöte, ska sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan behörighetshandling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av sådana fullmakter och/eller behörighetshandlingar från Fordringshavaren</p> <p>En Fordringshavare kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende vissa eller samtliga MTN som innehas av Fordringshavaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera självständigt och äger rätt att delegera sin rätt att företräda Fordringshavaren</p>
14.	Typ och klass av MTN:	MTN ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas
15.	Beskrivning av de rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter:	Såsom framgår av Allmänna Villkor.
16.	Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra:	Likviden kommer att användas till återbetalning av Bryggglån och till utgifter i Emittentens normala affärsverksamhet.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

17.	Villkor som gäller för erbjudandet:	
	(i) Totalbelopp för emissionen:	SEK 1 500 000 000
	(ii) Teckningsperiod:	Ej tillämpligt
	(iii) Begränsningar avseende teckningsbeloppet:	Ej tillämpligt
	(iv) Minimala och maximala teckningsbelopp:	Ej tillämpligt
	(v) Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen:	Likvid mot leverans i Euroclear Sweden
	(vi) Offentliggörande av resultatet från erbjudandet:	Ej tillämpligt
	(vii) Förfarande vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarande för ej utövade teckningsrätter:	Ej tillämpligt
18.	Plan för distribution och tilldelning:	
	(i) Tranch reserverad för viss marknad:	Ej tillämpligt
	(ii) Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp eller antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan	Ej tillämpligt

	inledas innan detta har meddelats:	
19.	Prissättning: (i) Förväntat pris: (ii) Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen:	Ej tillämpligt Ej tillämpligt
20.	Placerings- och emissionsgarantier:	Ej tillämpligt
21.	Uppgift om när garantiavtal slöts eller kommer att slutas:	Ej tillämpligt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

22.	Uppgifter om avkastning:	Specificeras ytterligare nedan
23.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
24.	Rörlig Ränta (FRN): (i) Räntebas: (ii) Räntebasmarginal: (iii) Räntebestämningdag: (iv) Ränteperiod (v) Ränteförfalldagar: (vi) Dagberäkningsmetod: (vii) Beräkningsombudets namn:	Tillämpligt 3 månaders STIBOR + 0,85 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 20 juni 2013 Tiden från den 25 juni 2013 till och med den 25 september 2013 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfalldag Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 25 september 2013 och sista gången den 25 juni 2015 Faktisk/360 Ej tillämpligt
25.	Derivatinslag: (i) Lägsta möjliga ränta: (ii) Högsta möjliga ränta: (iii) Beskrivning av det underliggande instrumentet som räntan baseras på, vilken metod som används för att korrelera dessa båda faktorer, uppgift om vart tidigare resultat och fortsatt utveckling för instrumentet samt om dess volatilitet kan erhållas, beskrivning av eventuellt störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet, justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet:	Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

26.	Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:	100 % av Nominellt Belopp
27.	MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt
28.	MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

29.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad: (i) Reglerad Marknad: (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tillämpligt NASDAQ OMX Stockholm SEK 28 000 SEK 1 500 000 000 25 juni 2013
	(vi) Reglerade Marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel: (vii) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär handel:	Ej tillämpligt Ej tillämpligt
30.	Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:	Ej tillämpligt
31.	Intressen:	Ej tillämpligt
32.	Kreditbetyg för Lån	Ej tillämpligt
33.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	Styrelsebeslut daterat den 29 maj 2013
34.	Information från tredje man	Ej tillämpligt
35.	Utgivande Institut:	Nordea Bank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
36.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)

37.	Kontoförande institut:	Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm
38.	ISIN:	SE0005280484

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 18 juni 2013

ICA GRUPPEN AB (publ)



Per Strömberg

CEO



Anders Jonasson

Head of Treasury