

## **Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program**

Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ("ICA Gruppen") MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 maj 2015 (dnr 15-7094) ("Grundprospektet").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 8 september 2015 (dnr 15-11960) och offentliggjorts på ICA Gruppens webbplats den 8 september 2015.

Rätt för investerare att i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp, eller teckning av, överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet med anledning av offentliggörandet av detta tillägg ska utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från offentliggörandet, d.v.s. senast den 10 september 2015.

Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet.

### **Offentliggörande av ICA Gruppens delårsrapport och förtidsinlösen av preferensaktier**

ICA Gruppen offentliggjorde den 19 augusti 2015 sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 ("Delårsrapporten"). Genom detta tillägg införlivas Delårsrapporten i, och utgör en del av, Grundprospektet.

ICA Gruppen offentliggjorde den 4 juni 2015 att ICA Gruppen beslutat att förtidsinlösa preferensaktierna i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB.

### **Uppdateringar av Grundprospektet**

Ovannämnda offentliggörande av Delårsrapporten och förtidsinlösen av preferensaktierna föranleder att Grundprospektets avsnitt "Sammanfattning", "Information om ICA gruppen", "Utvald historisk finansiell information" och "Övrig information" uppdateras enligt nedan.

#### *Sammanfattning*

Grundprospektets avsnitt "Sammanfattning" uppdateras med utvald historisk finansiell information under "Avsnitt B – Emittent" (punkt B.12) enligt nedan.

I avsnittet "Resultaträkning" ersätts kolumnerna "jan-mar" 2014 och 2015 med kolumnerna "Jan-jun" 2014 och 2015 ur avsnittet "Rapport över totalresultat i koncernen" på sidan 14 i Delårsrapporten. I avsnittet "Balansräkning" ersätts kolumnerna "2014-03-31" och "2015-03-31" med kolumnerna "30 juni" 2014 och 2015 ur avsnittet "Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen" på sidan 15 i Delårsrapporten. I avsnittet "Nyckeltal" ersätts kolumnerna "jan-mar" 2014 och 2015 med kolumnerna "Jan-jun" 2014 och 2015 ur avsnittet "Nyckeltal

för ICA Gruppen” på sidan 25 i Delårsrapporten. Uppdateringarna ovan framgår av Bilaga 1.

#### *Information om ICA gruppen*

Avsnittet ”Nyligen inträffade händelser som påverkar emittentens solvens” på sidan 41 i Grundprospektet uppdateras i enlighet med Bilaga 2.

#### *Utvald historisk finansiell information*

I avsnittet ”Rapport över totalresultat i sammandrag, Koncernen” på sidan 49 i Grundprospektet ersätts kolumnerna ”jan–mar” 2014 och 2015 med kolumnerna ”Jan–jun” 2014 och 2015 ur avsnittet ”Rapport över totalresultat i koncernen” på sidan 14 i Delårsrapporten. I avsnittet ”Rapport över finansiell ställning i sammandrag, Koncernen” på sidan 50 i Grundprospektet ersätts kolumnerna ”2014-03-31” och ”2015-03-31” med kolumnerna ”30 juni” 2014 och 2015 ur avsnittet ”Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen” på sidan 15 i Delårsrapporten. I avsnittet ”Kassaflödesanalys, Koncernen” på sidan 51 i Grundprospektet ersätts kolumnerna ”jan–mar” 2014 och 2015 med kolumnerna ”Jan–jun” 2014 och 2015 ur avsnittet ”Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen, inkl. ICA Norge” på sidan 16 i Delårsrapporten. I avsnittet ”Nyckeltal, Koncernen” på sidan 51 i Grundprospektet ersätts kolumnerna ”jan–mar” 2014 och 2015” med kolumnerna ”Jan–jun” 2014 och 2015 ur avsnittet ”Nyckeltal för ICA Gruppen” på sidan 25 i Delårsrapporten. Uppdateringarna ovan framgår av Bilaga 3.

Avsnitten ”Historisk finansiell information”, ”Åldern på den senaste finansiella informationen” och ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sidorna 47–48 i Grundprospektet uppdateras i enlighet med Bilaga 4.

#### *Övrig Information*

Avsnitten ”Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning” och ”Handlingar som är tillgängliga för inspektion” på sidorna 52–53 i Grundprospektet uppdateras i enlighet med Bilaga 5.

Solna den 8 september 2015

**BILAGA 1**

Mkr	jan-jun	jan-jun	helår	helår
	2015	2014	2014	2013
<b>Nettoomsättning</b>	49 215	41 978	87 174	65 155
Kostnad för sålda varor	-42 627	-36 256	-75 038	-55 102
<b>Bruttoresultat</b>	<b>6 588</b>	<b>5 722</b>	<b>12 136</b>	<b>10 053</b>
Övriga rörelseintäkter	235	603	883	191
Försäljningskostnader	-3 478	-3 032	-6 185	-5 290
Administrationskostnader	-1 426	-1 175	-2 362	-2 099
Övriga rörelsekostnader	-85	0	-386	-240
Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat	8	10	11	121
Effekter från förvärv av ICA AB	-	-	-	8 051
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 842</b>	<b>2 128</b>	<b>4 097</b>	<b>10 787</b>
Finansiella intäkter	22	26	38	58
Finansiella kostnader	-217	-201	-408	-504
<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 647</b>	<b>1 953</b>	<b>3 727</b>	<b>10 341</b>
Skatt	-332	-331	-622	-347
<b>Periodens resultat från kvarvarande verksamhet</b>	<b>1 315</b>	<b>1 622</b>	<b>3 105</b>	<b>9 994</b>
Resultat från avvecklad verksamhet	1 189	-329	-438	-548
<b>Periodens resultat</b>	<b>2 504</b>	<b>1 293</b>	<b>2 667</b>	<b>9 446</b>
<b>Övrigt totalresultat, poster som ej kan överföras till resultaträkningen</b>				
Aktuariellt resultat förmånsbestämda pensioner	103	-92	-246	214
<b>Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultaträkningen, netto efter skatt</b>				
Förändring av omräkningsreserv	-61	152	145	81
Förändring av säkringsreserv	-121	-71	-73	0
Andel av joint ventures övriga totalresultat	9	-57	-61	20

**B.12** Utvald historisk finansiell information:

**Resultaträkning****RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG, KONCERNEN**

Poster överförda till resultatet vid förvärv av ICA AB	0	0	0	-259
<b>Summa poster som kan överföras till resultaträkningen</b>	<b>-173</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>-158</b>
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>2 434</b>	<b>1 225</b>	<b>2 432</b>	<b>9 502</b>
<b>Periodens resultat hänförligt till</b>				
Moderföretagets ägare	2 453	1 238	2 518	9 439
Innehav utan bestämmande inflytande	51	55	149	7
<b>Periodens totalresultat hänförligt till</b>				
Moderföretagets ägare	2 380	1 178	2 301	9 495
Innehav utan bestämmande inflytande	54	47	131	7
<b>Resultat per aktier före och efter utspädning, kr</b>				
Stamaktie	12,19	6,15	12,53	49,68
Stamaktie, avvecklad verksamhet	6,28	7,79	14,71	52,56
Stamaktie, kvarvarande verksamhet	5,91	-1,64	-2,18	-2,88
<b>Balansräkning</b>				
<b>RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN</b>				
<b>Mkr</b>	<b>2015-06-30</b>	<b>2014-06-30</b>	<b>2014-12-31</b>	<b>2013-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Goodwill	16 322	11 867	11 545	11 867
Varumärken	13 636	13 086	13 112	13 065
Övriga immateriella tillgångar	979	856	803	770
Andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden	760	675	757	712
Uppskjuten skattefordran	289	359	254	369
Långfristiga fordringar ICA Banken	6 932	6 771	7 159	6 270
Byggnad och mark	15 277	16 316	15 923	16 778
Övriga anläggningstillgångar	1 976	2 477	1 703	2 521
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>56 171</b>	<b>52 407</b>	<b>51 256</b>	<b>52 352</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				

Varulager	4 314	4 139	3 566	4 253
Kortfristiga fordringar ICA Banken	2 859	2 997	3 075	2 931
Övriga omsättningstillgångar	5 987	4 484	4 926	4 834
Likvida medel ICA Banken	3 469	2 580	2 380	2 814
Likvida medel	504	599	3 711	1 134
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>17 133</b>	<b>14 799</b>	<b>17 658</b>	<b>15 966</b>
Tillgångar tillgängliga för försäljning	949	1 537	3 520	643
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>74 253</b>	<b>68 743</b>	<b>72 434</b>	<b>68 961</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>	<b>29 169</b>	<b>26 780</b>	<b>27 911</b>	<b>26 541</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Avsättningar	2 289	2 095	2 342	1 909
Uppskjuten skatteskuld	4 961	4 895	4 839	4 925
Långfristiga räntebärande skulder	9 795	6 941	9 658	6 770
Övriga långfristiga skulder	169	71	156	8
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>17 214</b>	<b>14 002</b>	<b>16 995</b>	<b>13 612</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Inlåning ICA Banken	11 506	10 729	11 031	10 600
Kortfristiga räntebärande skulder	1 555	2 695	1 277	3 523
Övriga kortfristiga skulder	14 700	14 272	13 298	14 173
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>27 761</b>	<b>27 696</b>	<b>25 606</b>	<b>28 296</b>
Skulder tillgängliga för försäljning	109	265	1 922	512
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>74 253</b>	<b>68 743</b>	<b>72 434</b>	<b>68 961</b>

**Nyckeltal****NYCKELTAL, KONCERNEN**

	jan-jun		helår	helår
	2015	2014	2014	2013
Rörelsemarginal, %	3,7%	5,1%	4,7%	16,6%
Nettomarginal, %	5,1%	3,1%	3,1%	14,5%
Avkastning på eget kapital, %	15,3%	8,6%	9,3%	7,2%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	8,9%	9,7%	10,1%	8,3%
Soliditet, %	39,3%	39,0%	38,5%	38,5%

Den 20 juli 2015 förtidsinlöste Bolaget preferensaktierna i ICA Fastigheter till 110 procent av teckningskursen, vilket innebar ett sammanlagt lösenbelopp om cirka 3 300 Mkr. Utöver detta har inga väsentliga förändringar i Bolagets finansiella situation eller ställning på marknaden ägt rum sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes.

Inga väsentliga negativa förändringar i Bolagets framtidsutsikter har ägt rum sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes.

**BILAGA 2****NYLIGEN INTRÄFFADE HÄNDELSER SOM PÅVERKAR EMITTENTS SOLVENS**

Den 16 mars 2015 offentliggjordes att ICA Gruppen ingått avtal om att avyttra sina aktier i Cervera Intressenter AB. Avyttringen, som var villkorad av Konkurrensverkets godkännande, slutfördes den 23 april 2015.

Den 13 april 2015 slutfördes avyttringen av ICA Norge.

Årsstämman den 22 april 2015 bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier, varvid överlåtelse av högst 141 655 stamaktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien på Nasdaq Stockholm.

ICA Gruppen har den 30 april 2015 ingått en kreditfacilitet på 5 000 Mkr som ersätter den kreditfacilitet som tecknades 2013. Faciliteten löper på fem år med möjlighet till förlängning med ett år efter det att ett år förflutit av ursprunglig kredittid och ytterligare ett år efter det att två år förflutit av ursprunglig kredittid. Den nya kreditfaciliteten innebär förbättrade villkor och pris jämfört med den tidigare och stärker ICA Gruppens finansiella flexibilitet och långsiktiga finansieringsstruktur ytterligare. Krediten innehåller inga villkor avseende finansiella nyckeltal, s.k. finansiella kovenanter. Faciliteten ska användas för allmänna företagsändamål.

Den 4 juni 2015 offentliggjordes att Bolaget beslutat att förtidsinlösa ICA Fastigheters preferensaktier. Preferensaktierna löstes in den 20 juli 2015 till 110 procent av teckningskursen, vilket innebar ett sammanlagt lösenbelopp om cirka 3 300 Mkr.

Utöver ovan har inga händelser ägt rum som har väsentlig påverkan på Bolagets solvens sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes.

**BILAGA 3****RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG, KONCERNEN**

Mkr	jan-jun 2015	jan-jun 2014	helår 2014	helår 2013
<b>Nettoomsättning</b>	49 215	41 978	87 174	65 155
Kostnad för sålda varor	-42 627	-36 256	-75 038	-55 102
<b>Bruttoresultat</b>	<b>6 588</b>	<b>5 722</b>	<b>12 136</b>	<b>10 053</b>
Övriga rörelseintäkter	235	603	883	191
Försäljningskostnader	-3 478	-3 032	-6 185	-5 290
Administrationskostnader	-1 426	-1 175	-2 362	-2 099
Övriga rörelsekostnader	-85	0	-386	-240
Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat	8	10	11	121
Effekter från förvärv av ICA AB	-	-	-	8 051
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 842</b>	<b>2 128</b>	<b>4 097</b>	<b>10 787</b>
Finansiella intäkter	22	26	38	58
Finansiella kostnader	-217	-201	-408	-504
<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 647</b>	<b>1 953</b>	<b>3 727</b>	<b>10 341</b>
Skatt	-332	-331	-622	-347
<b>Periodens resultat från kvarvarande verksamhet</b>	<b>1 315</b>	<b>1 622</b>	<b>3 105</b>	<b>9 994</b>
Resultat från avvecklad verksamhet	1 189	-329	-438	-548
<b>Periodens resultat</b>	<b>2 504</b>	<b>1 293</b>	<b>2 667</b>	<b>9 446</b>
<b>Övrigt totalresultat, poster som ej kan överföras till resultaträkningen</b>				
Aktuariellt resultat förmånsbestämda pensioner	103	-92	-246	214

**Övrigt totalresultat, poster som kan**



**översättas till resultaträkningen, netto efter skatt**

Förändring av omräkningsreserv	-61	152	145	81
Förändring av säkringsreserv	-121	-71	-73	0
Andel av joint ventures övriga totalresultat	9	-57	-61	20
Poster överförda till resultatet vid förvärv av ICA AB	0	0	0	-259
<b>Summa poster som kan överföras till resultaträkningen</b>	<b>-173</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>-158</b>

<b>Periodens totalresultat</b>	<b>2 434</b>	<b>1 225</b>	<b>2 432</b>	<b>9 502</b>
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Periodens resultat hänförligt till**

Moderföretagets ägare	2 453	1 238	2 518	9 439
Innehav utan bestämmande inflytande	51	55	149	7

**Periodens totalresultat hänförligt till**

Moderföretagets ägare	2 380	1 178	2 301	9 495
Innehav utan bestämmande inflytande	54	47	131	7

**Resultat per aktier före och efter utspädning, kr**

Stamaktie	12,19	6,15	12,53	49,68
Stamaktie, avvecklad verksamhet	6,28	7,79	14,71	52,56
Stamaktie, kvarvarande verksamhet	5,91	-1,64	-2,18	-2,88

## RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

Mkr	2015-06-30	2014-06-30	2014-12-31	2013-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Goodwill	16 322	11 867	11 545	11 867
Varumärken	13 636	13 086	13 112	13 065
Övriga immateriella tillgångar	979	856	803	770
Andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden	760	675	757	712
Uppskjuten skattefordran	289	359	254	369
Långfristiga fordringar ICA Banken	6 932	6 771	7 159	6 270
Byggnad och mark	15 277	16 316	15 923	16 778
Övriga anläggningstillgångar	1 976	2 477	1 703	2 521
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>56 171</b>	<b>52 407</b>	<b>51 256</b>	<b>52 352</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager	4 314	4 139	3 566	4 253
Kortfristiga fordringar ICA Banken	2 859	2 997	3 075	2 931
Övriga omsättningstillgångar	5 987	4 484	4 926	4 834
Likvida medel ICA Banken	3 469	2 580	2 380	2 814
Likvida medel	504	599	3 711	1 134
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>17 133</b>	<b>14 799</b>	<b>17 658</b>	<b>15 966</b>
Tillgångar tillgängliga för försäljning	949	1 537	3 520	643
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>74 253</b>	<b>68 743</b>	<b>72 434</b>	<b>68 961</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>	<b>29 169</b>	<b>26 780</b>	<b>27 911</b>	<b>26 541</b>

**Långfristiga skulder**

Avsättningar	2 289	2 095	2 342	1 909
Uppskjuten skatteskuld	4 961	4 895	4 839	4 925
Långfristiga räntebärande skulder	9 795	6 941	9 658	6 770
Övriga långfristiga skulder	169	71	156	8
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>17 214</b>	<b>14 002</b>	<b>16 995</b>	<b>13 612</b>

**Kortfristiga skulder**

Inlåning ICA Banken	11 506	10 729	11 031	10 600
Kortfristiga räntebärande skulder	1 555	2 695	1 277	3 523
Övriga kortfristiga skulder	14 700	14 272	13 298	14 173
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>27 761</b>	<b>27 696</b>	<b>25 606</b>	<b>28 296</b>

Skulder tillgängliga för försäljning	109	265	1 922	512
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>74 253</b>	<b>68 743</b>	<b>72 434</b>	<b>68 961</b>

**KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN**

	jan-jun		helår	helår
	2015	2014	2014	2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 027	1 607	3 612	3 975
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 025	-529	-563	-16 585
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 261	-1 832	-767	16 203
Periodens kassaflöde	-2 259	-754	2 282	3 593
Likvida medel vid periodens början	6 258	3 948	3 948	291
Kursdifferens i likvida medel	-26	-15	28	64
Likvida medel vid periodens slut	3 973	3 179	6 258	3 948

**NYCKELTAL, KONCERNEN**

	jan-jun		helår	helår
	2015	2014	2014	2013
Rörelsemarginal, %	3,7%	5,1%	4,7%	16,6%
Nettomarginal, %	5,1%	3,1%	3,1%	14,5%
Avkastning på eget kapital, %	15,3%	8,6%	9,3%	7,2%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	8,9%	9,7%	10,1%	8,3%
Soliditet, %	39,3%	39,0%	38,5%	38,5%

## **BILAGA 4**

### **HISTORISK FINANSIELL INFORMATION**

Bolagets årsredovisningar och koncernredovisningar för 2013 och 2014 samt Bolagets delårsrapporter för perioderna 1 januari – 30 juni 2014 och 2015 är, men endast vad avser de avsnitt som förtecknas i underavsnittet *Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning* nedan, införlivade i Grundprospektet genom hänvisning. De införlivade avsnitten ska läsas som en del av detta Grundprospekt. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets webbplats [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se) och kan dessutom erhållas från Bolaget i pappersformat. Övrig information kan, om den inte finns tillgänglig i elektroniskt format på [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se), erhållas av Bolaget i pappersformat.

Bolagets koncernredovisningar har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare tillämpar Koncernen även Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Bolagets årsredovisningar för 2013 och 2014 är upprättade enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Utöver revisionen av Bolagets årsredovisningar har Bolagets revisorer inte reviderat eller granskat några delar av detta Grundprospekt.

---

### **ÅLDERN PÅ DEN SENASTE FINANSIELLA INFORMATIONEN**

Den senaste finansiella informationen är hämtad från årsredovisningen för 2014, vilken publicerades den 4 mars 2015, samt från delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2015, vilken publicerades den 19 augusti 2015.

---

### **HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING**

Följande handlingar har, men endast vad avser de avsnitt som förtecknas i underavsnittet *Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning* nedan, införlivats i Grundprospektet genom hänvisning.

- Bolagets reviderade års- och koncernredovisningar samt revisionsberättelser för räkenskapsåren 2013 och 2014; samt
- Bolagets delårsrapporter för perioderna 1 januari – 30 juni 2014 och 2015.

Den information som inte framgår av de delar av ovan nämnda årsredovisningar och delårsrapporter som inte införlivas enligt underavsnittet *Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning* nedan är antingen inte relevanta för investerarna eller återfinns på annan plats i detta Grundprospekt. Handlingar som har införlivats genom hänvisning finns att tillgå på Bolagets webbplats [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se) och kan dessutom erhållas från Bolaget i pappersformat.

**Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning**

<b><i>Årsredovisning 2013</i></b>	<b><i>Sida</i></b>
Resultaträkning avseende Koncernen	113
Balansräkning avseende Koncernen	114–115
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	117
Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter	118–142, 148–154
Revisionsberättelse	156–157
Förvaltningsberättelse	86–89
<b><i>Årsredovisning 2014</i></b>	<b><i>Sida</i></b>
Resultaträkning avseende Koncernen	75
Balansräkning avseende Koncernen	76–77
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	79
Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter	80–104, 110–116
Revisionsberättelse	118–119
Förvaltningsberättelse	0, 4–37, 56–71, 117
<b><i>Delårsrapport perioden 1 januari – 30 juni 2014</i></b>	<b><i>Sida</i></b>
Resultaträkning avseende Koncernen	11
Balansräkning avseende Koncernen	12
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	13
Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter	15–16
<b><i>Delårsrapport perioden 1 januari – 30 juni 2015</i></b>	<b><i>Sida</i></b>
Resultaträkning avseende Koncernen	14
Balansräkning avseende Koncernen	15
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	16
Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter	18–21

**BILAGA 5****VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I EMITTENTENS FINANSIELLA STÄLLNING**

Den 4 juni 2015 offentliggjordes att Bolaget beslutat att förtidsinlösa ICA Fastigheters preferensaktier, vilka emitterades i december 2013 som en del av refinansieringen av de bryggglån som togs upp i samband med förvärvet av ICA AB våren 2013. Preferensaktierna löstes in den 20 juli 2015 till 110 procent av teckningskursen, vilket innebar ett sammanlagt lösenbelopp om 3 300 Mkr.

Utöver förtidsinlösen av preferensaktierna har Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden inte förändrats på något väsentligt sätt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget sedan den 30 juni 2015.

---

**HANDLINGAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION**

Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se). Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på Bolagets huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna, under hela Grundprospektets löptid på vardagar under Bolagets ordinarie kontorstid.

- Bolagsordning för Bolaget;
- Bolagets reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2013 och 2014;
- Bolagets delårsrapporter för perioderna 1 januari – 30 juni 2014 och 2015; samt
- Grundprospektet (inklusive tilläggsprospekt).