



TILLÄGG 2021:1 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 11 juni 2021 (FI dnr 21-11508) ("**Grundprospektet**").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 23 augusti 2021 och offentliggjorts på ICA Gruppens hemsida samma dag. Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet. Grundprospektet tillsammans med tillägg finns tillgängliga på ICA Gruppens hemsida www.icagruppen.se. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Detta tillägg har upprättats med anledning av att ICA Gruppen den 23 augusti 2021 offentliggjort sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 ("**Delårsrapporten**").

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

UPPDATERINGAR AV GRUNDPROSPEKTET MED ANLEDNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Offentliggörandet av Delårsrapporten föranleder att Grundprospektets avsnitt "*Övrig information*" och "*Historisk finansiell information*" uppdateras enligt nedan.

Övrig Information

Underavsnitten "*Nyligen inträffade händelser och betydande förändringar*" på sidan 48 i Grundprospektet samt "*Handlingar som är tillgängliga för inspektion*" på sidan 50-51 i Grundprospektet uppdateras i enlighet med Bilaga 1.

Historisk finansiell information

Underavsnitten "*Historisk finansiell information*", "*Redovisningsprinciper*", "*Revision av den årliga historiska finansiella informationen*" på sidan 52 i

Grundprospektet samt ”*Handlingar införlivade genom hänvisning*” på sidorna 52-54 uppdateras i enlighet med Bilaga 2.

BILAGA 1

NYLIGEN INTRÄFFADE HÄNDELSER OCH BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR

Inga nyligen inträffade händelser har inträffat som är specifika för Bolaget och som i väsentlig utsträckning är relevanta för bedömningen av Bolagets solvens. Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Bolagets framtidsutsikter sedan Bolagets reviderade årsredovisning för 2020 offentliggjordes och inga betydande förändringar har inträffat vad gäller Koncernens finansiella ställning eller finansiella resultat sedan Koncernens konsoliderade men ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 offentliggjordes.

HANDLINGAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Kopior av följande handlingar hålls på begäran tillgängliga i pappersform på Bolagets huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid, Kolonnvägen 20, 169 71 Solna, på vardagar under Bolagets ordinarie kontorstid och i elektronisk form på Bolagets hemsida www.icagruppen.se.

- Bolagets registreringsbevis och bolagsordning;
- Koncernens konsoliderade och reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2019 och 2020;
- Koncernens konsoliderade men ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021;
- Bolagets dotterbolags reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2019 och 2020 (i förekommande fall);³
- Grundprospektet, inklusive eventuella tillägg till Grundprospekt samt Slutliga Villkor utgivna under Grundprospektet;
- Bolagets grundprospekt daterat 13 juni 2018;
- Bolagets grundprospekt daterat 13 juni 2019;
- Bolagets grundprospekt daterat 11 juni 2020;
- Bolagets allmänna villkor daterade 31 maj 2017;
- Bolagets slutliga villkor för lån 111 daterat 25 februari 2019;
- Bolagets slutliga villkor för lån 112 daterat 25 februari 2019;
- Bolagets slutliga villkor för lån 113 daterat 19 februari 2020;
- Bolagets slutliga villkor för lån 114 daterat 19 februari 2020;
- Bolagets slutliga villkor för lån 115 daterat 18 mars 2021; samt
- Bolagets slutliga villkor för lån 116 daterat 18 mars 2021.

³ Dessa dokument kommer inte att vara tillgängliga i elektroniskt format. Dokumenten kommer vidare endast vara tillgängliga på Bolagets kontorsadress i den mån respektive bolag upprättat en årsredovisning för respektive period.

BILAGA 2

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Koncernens konsoliderade och reviderade årsredovisningar för 2019 och 2020 samt Koncernens konsoliderade men ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 som har offentliggjorts tidigare och getts in till Finansinspektionen i samband med ansökan om godkännande av Grundprospektet, införlivas genom hänvisning enligt artikel 19 i Prospektförordningen och utgör en del av Grundprospektet. De delar av ICA Gruppens finansiella rapporter som inte införlivas genom hänvisning utgör inte del av Grundprospektet.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens konsoliderade och reviderade årsredovisningar för 2019 och 2020 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 rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Rekommendationen anger kompletterande normgivning utifrån bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554). Koncernens konsoliderade men ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 har upprättats i enlighet med enligt IAS 34 Delårsrapportering.

REVISION AV DEN ÄRLIGA HISTORISKA FINANSIELLA INFORMATIONEN

Koncernens konsoliderade årsredovisning samt Bolagets reviderade årsredovisning för 2019 och 2020 har granskats av auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne. Koncernens konsoliderade men ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 har ej granskats av revisor. Revisionen av årsredovisningarna har genomförts i enlighet med god revisions sed i Sverige och revisionsberättelserna har lämnats utan anmärkning.

Utöver revisionen av Koncernens finansiella rapporter enligt ovan har Bolagets revisor inte reviderat eller granskat några delar av Grundprospektet.

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. De delar av nedan angivna handlingar som inte har införlivats i Grundprospektet genom hänvisning är antingen inte relevanta för investerare eller ges motsvarande information i andra delar av Grundprospektet.

- Koncernens konsoliderade årsredovisningar samt revisionsberättelser för räkenskapsåren 2019 och 2020;
- Koncernens konsoliderade men ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021;
- Bolagets grundprospekt daterat 13 juni 2018;
- Bolagets grundprospekt daterat 13 juni 2019; samt
- Bolagets grundprospekt daterat 11 juni 2020.

Ovan nämnda årsredovisningar och delårsrapport finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.icagruppen.se (<https://www.icagruppen.se/investerare/#!/rapporter-och-presentationer>).

Bolagets tidigare grundprospekt finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.icagruppen.se (<https://www.icagruppen.se/investerare/#!/kreditmarknad>).

Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning

<i>Koncernens konsoliderade årsredovisning 2020</i>	<i>Sida</i>
Resultaträkning avseende Koncernen	74
Balansräkning avseende Koncernen	75–76
Rapport över förändringar i eget kapital	77
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	78
Redovisningsprinciper	79–81
Noter	79-98
Revisionsberättelse	110–111
<i>Koncernens konsoliderade årsredovisning 2019</i>	<i>Sida</i>
Resultaträkning avseende Koncernen	78
Balansräkning avseende Koncernen	79–80
Rapport över förändringar i eget kapital	81
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	82
Redovisningsprinciper	83–86
Noter	83–105
Revisionsberättelse	117–118
<i>Delårsrapport perioden 1 januari – 30 juni 2020</i>	<i>Sida</i>
Resultaträkning avseende Koncernen	23
Balansräkning avseende Koncernen	24
Rapport över förändringar i eget kapital	25
Kassaflödesanalys avseende Koncernen	26
Redovisningsprinciper	26
Noter	26-30

Grundprospekt daterat 13 juni 2018**Sida**

Allmänna villkor 30–41

Mall för slutliga villkor 42–45

Enbart i syfte att emittera ytterligare trancher i nedan angivna lån utgivna under Bolagets allmänna villkor av den 31 maj 2017 införlivas de allmänna villkoren av den 31 maj 2017 publicerade i Bolagets grundprospekt daterat den 13 juni 2018 samt för respektive lån tillhörande slutliga villkor:

Lån	Återbetalningsdag	ISIN-kod
111	4 mars 2022	SE0011643170
112	4 mars 2022	SE0011643188

Grundprospekt daterat 13 juni 2019**Sida**

Allmänna villkor 31–42

Mall för slutliga villkor 43–46

Enbart i syfte att emittera ytterligare trancher i nedan angivna lån utgivna under Bolagets allmänna villkor av den 31 maj 2017 införlivas de allmänna villkoren av den 31 maj 2017 publicerade i Bolagets grundprospekt daterat den 13 juni 2019 samt för respektive lån tillhörande slutliga villkor:

Lån	Återbetalningsdag	ISIN-kod
113	28 februari 2023	SE0012676732
114	28 februari 2025	SE0012676740

Grundprospekt daterat 11 juni 2020**Sida**

Allmänna villkor 20–32

Mall för slutliga villkor 33–36

Enbart i syfte att emittera ytterligare trancher i nedan angivna lån utgivna under Bolagets allmänna villkor av den 31 maj 2017 införlivas de allmänna villkoren av den 31 maj 2017 publicerade i Bolagets grundprospekt daterat den 11 juni 2020 samt för respektive lån tillhörande slutliga villkor:

Lån	Återbetalningsdag	ISIN-kod
115	25 mars 2024	SE0013882909
116	25 mars 2024	SE0013882917