

ICA Gruppen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 127 under ICA Gruppen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade den 28 april 2023 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt offentliggjort den 28 april 2023 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt ("**Grundprospektet**") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"). 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 Bolagets webbadress www.icagruppen.se. En sammanfattning av den enskilda emission av MTN genom vilken lån upptas finns bifogad till dessa Slutliga Villkor.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	127
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Totalt Nominellt Belopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 900 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 900 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	18 september 2023
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	18 september 2023
9.	Återbetalningsdag:	18 september 2026
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
12.	Användning av tillförda medel:	I enlighet med Grundprospektet

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
14.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3 månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,30 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningssdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 14 september 2023
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från (men exklusive) den 18 september 2023 till – (och inklusive) den 18 december 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Den 18 september, den 18 december, den 18 mars och den 18 juni varje år, första gången den 18 december 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmaste påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag
	(vi) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta (FRN)” i Grundprospektet
15.	Nollkupong:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

16.	Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:	100 % av Nominellt Belopp
17.	MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt


ÖVRIGT


- | | | |
|-----|--|--|
| 18. | Hållbarhetslänkat Lån: | Ej tillämpligt |
| 19. | Grönt Lån: | Ej tillämpligt |
| 20. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 54 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 450 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 18 september 2023 |
| | (v) 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: | Nasdaq Stockholm |
| | (vi) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär handel: | Ej tillämpligt |
| 21. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 22. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 23. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 24. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 25. | Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) och DNB Bank ASA, filial Sverige |
| 26. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 27. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet: | Ej tillämpligt |
| 28. | Användning av nettobelopp: | Allmän finansiering av verksamhet |
| 29. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 900 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 31. | VP-central: | Euroclear Sweden |
| 32. | ISIN: | SE0013884376 |

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 13 september 2023

ICA GRUPPEN AB (publ)


Åsa Sjöqvist


Fredrik Lagercrantz