

# SLUTLIGA VILLKOR

## för Lån nr 107 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, uppdaterade 24 april 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt offentliggjort den 26 maj 2014 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. De Slutliga Villkoren har upprättats i enlighet med artikel 5.4 i Prospektdirektivet och ska läsas tillsammans med de Allmänna Villkoren, Grundprospektet och från tid till annan publicerade tilläggsprospekt.

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](http://www.icagruppen.se). En sammanfattning av den enskilda emission av MTN genom vilken lån upptas finns bifogad till dessa Slutliga Villkor.

### ALLMÄNT

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>  | 107                                     |
|     | (i) Tranchbenämning   | 1                                       |
| 2.  | <b>Totalt Nominellt Belopp:</b>   |   |
|     | (i) för Lånet:  | SEK 500 000 000                         |
|     | (ii) för denna tranch:  | SEK 500 000 000                         |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>  | 100.00 % av Nominellt Belopp            |
| 4.  | <b>Valuta:</b>  | Svenska Kronor ("SEK")                  |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp per MTN:</b>  | SEK 500 000 000                         |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>   | 30 september 2014                       |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):</b>                                 | Ej tillämpligt                          |
| 8.  | <b>Likviddatum:</b>   | 30 september 2014                       |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>   | 30 september 2021                       |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>   | Rörlig Ränta (FRN)                      |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>   | Nominellt Belopp                        |
| 12. | <b>Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra:</b> | Att användas i den löpande verksamheten |

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b>             | Ej tillämpligt   |
| 14. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b>     | Tillämpligt  |
|     | (i) Räntebas:                  | 3 månaders STIBOR  |
|     | (ii) Räntebasmarginal:         | + 1.20% beräknat på Nominellt Belopp   |
|     | (iii) Räntebestämningdag:      | Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 22 december 2014  |
|     | (iv) Räntheperiod:             | Tiden från den 30 september 2014 till och med den 30 december 2014 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag   |
|     | (v) Räntheförfalldagar:        | Sista dagen i varje Räntheperiod, första gången den 30 december 2014 och sista gången den 30 september 2021, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfalldag anses närmaste påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfalldagen ska anses vara föregående Bankdag |
|     | (vi) Dagberäkningsmetod:       | Faktisk/360  |
|     | (vii) Beräkningsombudets namn: | Ej tillämpligt   |

## ÅTERBETALNING

- |     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| 15. | <b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b>                       | 100.00 % av Nominellt Belopp |
| 16. | <b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>         | Ej tillämpligt               |
| 17. | <b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:</b> | Ej tillämpligt               |

## ÖVRIGT

- |     |  |                               |
|-----|--|-------------------------------|
| 18. | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>       | Ej tillämpligt                |
| 19. | <b>Intressen:</b>  | Ej tillämpligt                |
| 20. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>                              | Ej tillämpligt                |
| 21. | <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b> | I enlighet med MTN Programmet |
| 22. | <b>Information från tredje man:</b>                      | Ej tillämpligt                |
| 23. | <b>Utgivande Institut:</b>                               | AB SEK Securities             |
| 24. | <b>Administrerande Institut:</b>                         | AB Svensk Exportkredit        |
| 25. | <b>ISIN:</b>   | SE0006342127                  |

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 24 september 2014

**ICA GRUPPEN AB (publ)**