

ICA Gruppen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 131 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:	131
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Totalt Nominellt Belopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 250 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 1 250 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	19 februari 2024
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	19 februari 2024
9.	Återbetalningsdag:	19 februari 2029
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: | + 1,45 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 15 februari 2024 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från (men exklusive) den 19 februari 2024 till (och inklusive) den 19 maj 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (v) Ränteförfallodagar: | Den 19 februari, den 19 maj, den 19 augusti och den 19 november varje år, första gången den 19 maj 2024 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: | 100,00 % 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 105 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 625 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Lånedatum |
| | (v) Reglerade Marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds | Nasdaq Stockholm |

eller som ska tas upp till handel
redan finns upptagna till handel:

- (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:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
26. **Administrerande Institut:** Swedbank 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 1 250 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
30. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
31. **VP-central:** Euroclear Sweden
32. **ISIN:** SE0013105889

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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 13 februari 2024

ICA GRUPPEN AB (publ)

Verification

Transaction 09222115557510611501

Document

240213 Slutliga Villkor Lån 131 FINAL

Main document

3 pages

Initiated on 2024-02-13 15:02:46 CET (+0100) by Arzina

Shamji-Blomqvist (AS)

Finalised on 2024-02-13 16:23:04 CET (+0100)

Initiator

Arzina Shamji-Blomqvist (AS)

ICA Gruppen AB

arzina.shamji-blomqvist@ica.se

+46722405753

Signatories

Åsa Skogsfors (ÅS)

ICAGRUPPEN AB

ID number

asa.skogsfors@ica.se



The name returned by Swedish BankID was "ÅSA SKOGSFORS"

Signed 2024-02-13 15:05:02 CET (+0100)

Fredrik Lagercrantz (FL)

ICAGRUPPEN AB

ID number

fredrik.lagercrantz@ica.se



The name returned by Swedish BankID was "FREDRIK LAGERCRANTZ"

Signed 2024-02-13 16:23:04 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

