

ICA Gruppen AB (publ)

Slutliga Villkor för Grönt Lån 134 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 2 maj 2024 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:	134
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Totalt Nominellt Belopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 800 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 800 000 000
3.	Pris per MTN:	100 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	14 maj 2024
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	14 maj 2024
9.	Återbetalningsdag:	14 november 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:** + 1,43 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (iii) **Räntebestämningdag:** Två (2) Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 10 maj 2024
- (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från (men exklusive) den 14 maj 2024 till (och inklusive) den 14 augusti 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre (3) månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag
- (v) **Rän-teförfal-lodagar:** Den 14 februari, den 14 maj, den 14 augusti och den 14 november varje år, första gången den 14 augusti 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfal-lodag anses närmaste påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen 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:** Tillämpligt
- (i) **Ramverk för Grönt Lån:** Ramverket för Gröna Lån daterat april 2023 gäller för detta Lån. Brott mot tillämpligt Ramverk för Gröna Lån eller denna punkt 19 utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 12.1 (b) i Allmänna Villkor.
- (ii) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktor med rubrik "Risker kopplade till Gröna Lån" i Grundprospektet.
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:** 400

(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	14 maj 2024
(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:	DNB Bank ASA, filial Sverige och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
26. Administrerande Institut:	DNB Bank ASA, filial Sverige
27. Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet:	Ej tillämpligt
28. Användning av nettobelopp:	I enlighet med tillämpligt Ramverk för Grönt Lån
29. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 800 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
30. Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
31. VP-central:	Euroclear Sweden
32. ISIN:	SE0015810924

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 7 maj 2024

ICA GRUPPEN AB (publ)

Verification

Transaction 09222115557516957056

Document

ICA Gruppen - Lån 134_2024 (FRN)

Main document

3 pages

Initiated on 2024-05-07 13:29:14 CEST (+0200) by Arzina Shamji-Blomqvist (AS)

Finalised on 2024-05-07 14:35:33 CEST (+0200)

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 2024-05-07 13:41:02 CEST (+0200)

Fredrik Lagercrantz (FL)

ICAGRUPPEN AB

ID number

fredrik.lagercrantz@ica.se



The name returned by Swedish BankID was "FREDRIK LAGERCRANTZ"

Signed 2024-05-07 14:35:33 CEST (+0200)

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>

