

**Frågor och svar i samband med frivilligt återköps erbjudande av ICA Gruppen AB (publ) ("ICA Gruppen") genom pressmeddelande den 13 januari**

***För ytterligare information med relevans för återköps erbjudandet, vänligen se även tilläggsprospekt 2021:3 till ICA Gruppens basprospekt på ICA Gruppens hemsida***

*Varför väljer ICA Gruppen att erbjuda återköp av sina utgivna obligationer?*

Genom ett offentligt uppköps erbjudande har Murgröna Holding AB (publ) ("**Murgröna**") förvärvat mer än 90 % av aktierna i ICA Gruppen, och ICA Gruppen har därför den 23 december ansökt om avnotering av ICA Gruppens aktier från Nasdaq Stockholm, vilket beviljades av Nasdaq Stockholm. Avnotering skedde således den 13 januari. Enligt villkoren för obligationerna är ICA Gruppen skyldig att erbjuda återköp av samtliga utgivna obligationer i samband med en avnotering. Därför har ICA Gruppen den 13 januari gått ut med ett återköps erbjudande till samtliga obligationsinnehavare.

*Måste jag svara på erbjudandet/Vad händer om jag inte svarar?*

Det är helt frivilligt att delta i återköps erbjudandet och vidtas inte någon åtgärd kommer ditt innehav och villkoren för obligationen att kvarstå oförändrade.

*Hur påverkas jag om jag inte accepterar erbjudandet?*

Om du väljer att inte acceptera återköps erbjudandet så påverkas du inte. Obligationerna fortsätter att löpa på oförändrade villkor fram till relevant återbetalningsdag.

*Vilka har rätt att delta i återköps erbjudandet?*

Alla som är registrerade som direktregistrerade ägare eller förvaltare av en obligation utgiven under ICA Gruppens MTN-program (förutom under obligationslån 111 och 112) har rätt att delta i återköps erbjudandet. De som är direktregistrerade ägare eller förvaltare per 12 januari kommer även att få meddelande om återköps erbjudandet via post.

*Jag är ägare av en obligation utgiven under obligationslån 111 och/eller 112 – varför har jag inte rätt att delta i återköps erbjudandet?*

Slutlig återbetalningsdag under obligationslån 111 och 112 är 4 mars, dvs. innan likviddagen för återköps erbjudandet, vilken förväntas inträffa omkring 14 mars.

*Hur gör jag för att acceptera erbjudandet?*

De obligationsinnehavare som vill acceptera återköps erbjudandet ska meddela Svenska Handelsbanken AB (publ) ("**Handelsbanken**") genom att fylla i och skicka in den anmälningsblankett som finns på bolagets hemsida samt är bilagd meddelandet om återköps erbjudandet senast kl 17:00 den 14 februari. Meddelande ska ske till nedan kontaktuppgifter:

Handelsbanken Debt Capital Markets  
E-post: liability.management@handelsbanken.se

*Jag äger flera obligationer. Kan jag välja att behålla delar av mitt innehav?*

Det är möjligt att acceptera återköpserbjudandet avseende vissa obligationer men behålla andra. Meddela hur många obligationer du avser lösa in när du meddelar Handelsbanken om att du vill acceptera återköpserbjudandet.

*När måste jag svara för att kunna delta i erbjudandet?*

För att delta i erbjudandet behöver du kontakta Handelsbanken och bekräfta att du vill acceptera återköpserbjudandet senast kl 17:00 den 14 februari.

*Jag äger mina obligationer genom förvaltare. Hur gör jag för att delta i erbjudandet?*

Det är endast de som är registrerade i skuldboken på avstämningsdagen som kan delta i erbjudandet. Det är förvaltarens ansvar att förmedla informationen till obligationsinnehavarna och tillse att dessa ges möjlighet att delta i återköpserbjudandet. Kontakta gärna din förvaltare för mer information.

*Kommer någon premie att utgå?*

Obligationerna kommer att lösas till nominellt belopp samt upplupen ränta per återbetalningsdagen, dvs. det utgår inte någon premium.

*Vem äger Murgröna?*

Murgröna är samägt av den ideella föreningen ICA-handlarnas Förbund, 87 procent, även tidigare majoritetsägare i ICA Gruppen, och pensionsbolaget AMF Pensionsförsäkring AB, 13 procent.

*Hur har Murgröna finansierat det offentliga uppköpserbjudandet?*

Murgröna finansierar erbjudandet genom att ICA-handlarnas Förbund och AMF Pensionsförsäkring AB tillskjuter Murgröna cirka 20,5 miljarder kronor i eget kapital och resterande del av vederlaget i erbjudandet utgörs av bryggfinansiering upptagen av Murgröna på sedvanliga villkor.

*Kommer bolaget riskera att inte kunna betala tillbaka obligationerna efter ägarbytet?*

Vår bedömning är att ägarbytet inte påverkar ICA Gruppens möjligheter att fullgöra betalningar av ränta eller principalbelopp under obligationerna.

*När betalas likviden ut?*

Likviddagen för återköpserbjudandet är omkring den 14 mars. ICA Gruppen kommer att bekräfta likviddagen i ett separat pressmeddelande när resultatet av återköpserbjudandet har fastställts.