

ICA Gruppen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 118 under ICA Gruppen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade den 24 augusti 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt offentliggjort den 24 augusti 2022 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: | 118 |
| | (i) Tranchbenämning | 1 |
| 2. | Totalt Nominellt Belopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 400 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00% av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 24 februari 2023 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum): | Lånedatum |
| 8. | Likviddatum: | 24 februari 2023 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 24 februari 2025 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast Ränta |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 12. | Användning av tillförda medel: | I enlighet med Grundprospektet |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 13. | Fast Ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 4,90% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 24 februari 2023 till och med den 24 februari 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |

- | | | |
|-------|----------------------------|--|
| (iii) | Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 24 februari, första gången den 24 februari 2024 och sista gången den 24 februari 2025, dock att om sådan dag inte är en Bankdag betalas räntan först följande Bankdag, men ränta utgår därvid endast till och med Ränteförfallodagen |
| (iv) | Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Ej tillämpligt |
| 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. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| (i) | Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) | Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 73 000 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 200 |
| (iv) | Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 24 februari 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 |
| 19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet. |
| 22. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 23. | Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) |

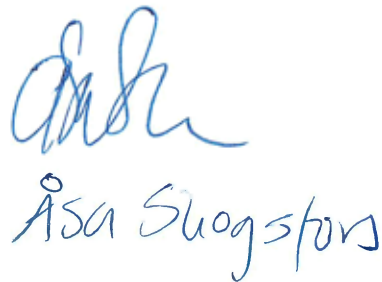
- | | | |
|-----|--|---|
| 24. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 25. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet: | Ej tillämpligt |
| 26. | Användning av nettobelopp: | Återbetalning av bryggfinansiering och refinansiering av obligationer |
| 27. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 28. | ISIN: | SE0013883956 |

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 17 februari 2023

ICA GRUPPEN AB (publ)


Sven Lindskog


Åsa Skogstors