

SLUTLIGA VILLKOR

ICA Gruppen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 121

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:	121
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Totalt Nominellt Belopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 500 000 000
3.	Pris per MTN:	100 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	23 mars 2023
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Likviddatum
8.	Likviddatum:	23 mars 2023
9.	Återbetalningsdag:	23 mars 2026
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: | +1,65 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | 2 Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 21 mars 2023 |
| | (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 23 mars 2023 till och med den 23 juni 2023 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| | (v) Rän-teförfallodagar: | Den 23 mars, den 23 juni, den 23 september och den 23 december varje år, första gången den 23 juni 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmaste påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen 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

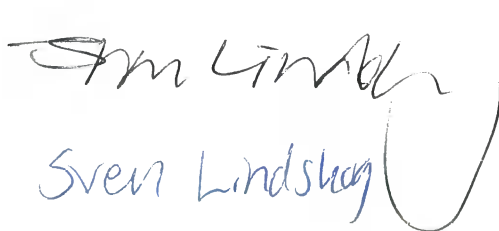
- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 18. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Ej tillämpligt |
| 19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | Styrelsebeslut den 6 december 2022 |
| 22. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 23. | Utgivande Institut: | AB Svensk Exportkredit (publ) |
| 24. | Administrerande Institut: | AB Svensk Exportkredit (publ) |

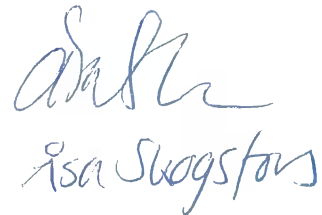
- | | | |
|-----|--|--|
| 25. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet: | Ej tillämpligt |
| 26. | Användning av nettobelopp: | Återbetalning av bryggfinansiering samt finansiering av allmänna bolagsändamål |
| 27. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 28. | ISIN: | SE0020050706 |

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 20 mars 2023

ICA GRUPPEN AB (publ)


Sven Lindskog


Lisa Skogstam