

ICA Gruppen AB (publ)

Slutliga Villkor för Grönt Lån 126 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.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	126
	(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:	26 maj 2023
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	26 maj 2023
9.	Återbetalningsdag:	26 maj 2028
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:	4,730 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(ii) Ränteperiod:	Tiden från (men exklusivt) den 26 maj 2023 till (och inklusivt) den 26 maj 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 26 maj, första gången den 26 maj 2024 och sista gången den 26 maj 2028, 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

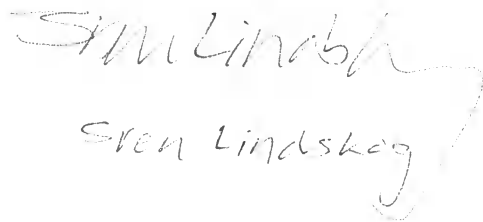
- | | | |
|-----|--|---|
| 18. | Hållbarhetslänkat Lån: | Ej tillämpligt |
| 19. | Grönt Lån: | Tillämpligt |
| | (i) Ramverk för Grönt Lån: | Ramverket för Gröna Lån daterat april 2023 gäller för detta Lån. Brott mot tillämpligt Ramverk för Gröna Lån eller denna punkt 19 utgör inte uppsägningsgrund 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 78 250 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 625 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 26 maj 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 |
| 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 |

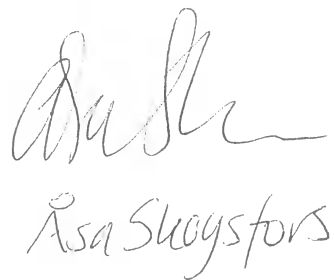
- | | | |
|-----|--|---|
| 25. | Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 26. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 27. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet: | Ej tillämpligt |
| 28. | Användning av nettobelopp: | I enlighet med tillämpligt Ramverk för Grönt Lån |
| 29. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 1 250 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 30. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 31. | VP-central: | Euroclear Sweden |
| 32. | ISIN: | SE0013884152 |

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 22 maj 2023

ICA GRUPPEN AB (publ)


Sren Lindskog


Åsa Skoystfors

