

## ICA Gruppen AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 128 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](http://www.icagruppen.se). En sammanfattning av den enskilda emission av MTN genom vilken lån upptas finns bifogad till dessa Slutliga Villkor.

#### **ALLMÄNT**

1.	<b>Lånenummer:</b>	128
	(i) Tranchbenämning	1
2.	<b>Totalt Nominellt Belopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 600 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 600 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp per MTN:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	18 september 2023
7.	<b>Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):</b>	Lånedatum
8.	<b>Likviddatum:</b>	18 september 2023
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	18 september 2026
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Fast Ränta
11.	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp
12.	<b>Användning av tillförda medel:</b>	I enlighet med Grundprospektet

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13.	<b>Fast Ränta:</b>	Tillämpligt
	(i) Räntesats:	5,075 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(ii) Ränteperiod:	SEK: Tiden från (men exklusive) den 18 september 2023 till (och inklusive) den 18 september 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 18 september, första gången den 18 september 2024 och sista gången den 18 september 2026, 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.	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Ej tillämpligt
15.	<b>Nollkupong:</b>	Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

16.	<b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b>	100 % av Nominellt Belopp
17.	<b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>	Ej tillämpligt

#### ÖVRIGT

18.	<b>Hållbarhetslänkat Lån:</b>	Ej tillämpligt
19.	<b>Grönt Lån:</b>	Ej tillämpligt

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 20. | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>   | Tillämpligt  |
|     | (i) Reglerad Marknad:  | Nasdaq Stockholm   |
|     | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:  | SEK 60 750   |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:  | 300  |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:   | 18 september 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. | <b>Intressen:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 22. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 23. | <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>   | I enlighet med Grundprospektet                                   |
| 24. | <b>Information från tredje man:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 25. | <b>Utgivande Institut:</b>   | Svenska Handelsbanken AB (publ) och DNB Bank ASA, filial Sverige |
| 26. | <b>Administrerande Institut:</b>   | Svenska Handelsbanken AB (publ)                                  |
| 27. | <b>Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 28. | <b>Användning av nettobelopp:</b>  | Allmän finansiering av verksamhet                                |
| 29. | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>  | SEK 600 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter         |
| 30. | <b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>  | Ej tillämpligt   |
| 31. | <b>VP-central:</b>   | Euroclear Sweden   |
| 32. | <b>ISIN:</b>   | SE0013884384   |

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 13 september 2023

**ICA GRUPPEN AB (publ)**



Åsa Svagstors



Fredrik Lagercrantz