

Pressmeddelande

Solna, 4 juni 2015

ICA Gruppen förtidsinlöser preferensaktier

ICA Gruppen har beslutat att förtidsinlösa de preferensaktier som emitterades i december 2013 i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB. Inlösen sker till 110% av teckningskursen vilket innebär ett lösenbelopp på 3,3 miljarder kronor.

Preferensaktierna emitterades i december 2013 som en del av refinansieringen av de bryggglån som togs upp i samband med förvärvet av ICA AB våren 2013. Mot bakgrund av ränteutvecklingen det senaste året ersätter vi nu med en mer kostnadseffektiv finansiering.

Avstämningsdag för lösen är den 15 juli och utbetalningsdag den 20 juli 2015.

Preferensaktierna är onoterade och innehas till lika delar av AMF Pensionsförsäkring AB och If Skadeförsäkring AB. Övriga avtal, bland annat gällande begränsningar för skuldsättningsgraden i ICA Fastigheter Sverige AB upphör att gälla i samband med lösen.

Den 31 mars 2015 uppgick ICA Gruppens räntebärande nettoskuld till 13 596 Mkr motsvarande en skuldsättning på 2,3 gånger EBITDA (rullande 12 månader). Erhållen likvid för avyttringen av ICA Norge, betald utdelning samt lösen av preferensaktierna innebär allt annat lika att skuldsättningen jämfört med den 31 mars ökar till 2,6 gånger EBITDA. ICA Gruppens långsiktiga mål för skuldsättningen är att nettoskulden ska vara lägre än 2,0 gånger EBITDA.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52
Frans Benson, IR ICA Gruppen:08 561 500 20

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 4 juni 2015, kl 08:45.