

社 債 明 細 表 (1)

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

東京電力ホールディングス株式会社

(単位：百万円)

銘 柄	発行年月日	発行総額	償 還 額	期末未償還 残 高	発行価額 (円)	利 率 (年, %)	担保 <small>(種類、 目的物 及び順 位)</small>	償還期限	期末未償還残高内訳		摘 要
									1年を超えた 後に期限の到 来するもの	その他のもの	
東京電力 第 547 回社債	2008. 7. 24	50,000	50,000	—	100.00	1.948	一	2020. 7. 24	—	—	入 社 債 返 行 金 及 び よ る 社 債 手 債 取 還 に は 設 備 資 金 、 借
548	2008. 9. 29	60,000	—	60,000	100.00	2.347		2028. 9. 29	60,000	—	
551	2008. 11. 28	50,000	—	50,000	100.00	2.401		2028. 11. 28	50,000	—	
553	2009. 2. 27	50,000	—	50,000	100.00	2.205	般	2029. 2. 27	50,000	—	
556	2009. 7. 16	30,000	—	30,000	100.00	1.63		2021. 7. 16	—	30,000	
560	2009. 12. 10	35,000	—	35,000	100.00	2.114		2029. 12. 10	35,000	—	
562	2010. 4. 28	40,000	40,000	—	100.00	1.48		2020. 4. 28	—	—	
563	2010. 5. 28	30,000	30,000	—	100.00	1.39	担	2020. 5. 28	—	—	
564	2010. 5. 28	25,000	—	25,000	100.00	2.366		2040. 5. 28	25,000	—	
565	2010. 6. 24	30,000	30,000	—	100.00	1.313		2020. 6. 24	—	—	
566	2010. 7. 29	30,000	30,000	—	100.00	1.222		2020. 7. 29	—	—	
567	2010. 7. 29	20,000	—	20,000	100.00	1.958		2030. 7. 29	20,000	—	
568	2010. 9. 8	30,000	30,000	—	100.00	1.155	保	2020. 9. 8	—	—	

社 債 明 細 表 (2)

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

東京電力ホールディングス株式会社

(単位:百万円)

銘 柄	発行年月日	発行総額	償 還 額	期末未償還 残 高	発行価額 (円)	利 率 (年, %)	担保 種類 目的 償付 単位	償還期限	期末未償還残高内訳		摘 要	
									1年を超えた 後に期限の到 来するもの	その他のもの		
東京電力												
0-2種 (変動) 1404-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	645	—	645	100.00	(注)	—	2021. 4. 28	—	645	社	
0-2種 (変動) 1407-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	645	—	645	100.00	(注)	—	2021. 7. 31	—	645		
0-2種 (変動) 1410-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	645	—	645	100.00	(注)	—	2021.10.31	—	645	債	
0-3種 (固定) 1410-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	403	—	403	100.00	1.39318	—	2024.10.31	403	—		
0-2種 (変動) 1501-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	645	—	645	100.00	(注)	—	2022. 1. 30	—	645	発	
0-3種 (固定) 1501-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	403	—	403	100.00	1.29849	—	2025. 1. 30	403	—		
0-1種 (変動) 1504-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	87	87	—	100.00	(注)	—	2020. 4. 28	—	—	行	
0-1種 (固定) 1504-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	3,603	3,603	—	100.00	0.90810	—	2020. 4. 28	—	—		
0-1種 (変動) 1507-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	6,450	6,450	—	100.00	(注)	—	2020. 7. 31	—	—		
0-1種 (固定) 1601-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	1,290	1,290	—	100.00	0.84853	—	2021. 1. 29	—	—		
東京電力ホールディングス												
0-1種 (固定) 1610-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	638	—	638	100.00	0.66822	—	2021.10.31	—	638	に	
0-1種 (固定) 1701-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	1,413	—	1,413	100.00	0.77691	—	2022. 1. 31	—	1,413		
0-1種 (固定) 1704-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2019. 3. 29	1,999	—	1,999	100.00	0.73150	—	2022. 4. 28	1,999	—		
F-1種 (変動) 2003-01非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—	よ	
F-1種 (変動) 2003-02非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	5,391	5,391	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (変動) 2003-03非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	107	107	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (変動) 2003-04非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	4,223	4,223	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—	る	
F-1種 (変動) 2003-05非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (変動) 2003-06非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (変動) 2003-07非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	322	322	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—	手	
F-1種 (固定) 2003-01非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-02非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	1,290	1,290	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-03非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—	取	
F-1種 (固定) 2003-04非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-05非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	1,935	1,935	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-06非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—	金	
F-1種 (固定) 2003-07非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	3,225	3,225	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-08非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	1,935	1,935	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-09非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	3,225	3,225	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—	は	
F-1種 (固定) 2003-10非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	645	645	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-11非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	322	322	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (固定) 2003-12非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	1,612	1,612	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—	設	
0-1種 (変動) 2003-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	39,414	39,414	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—		
0-1種 (固定) 2003-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	104,192	104,192	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
0-1種 (変動) 2003B-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	12,319	12,319	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—	備	
0-1種 (固定) 2003B-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	27,090	27,090	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
0-1種 (変動) 2003-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	2,025	2,025	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—		
0-1種 (固定) 2003-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	17,822	17,822	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—	資	
0-1種 (固定) 2003RP-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 3. 30	4,159	4,159	—	100.00	0.69025	—	2021. 3. 30	—	—		
0-1種 (固定) 2004-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 4. 28	3,690	3,690	—	100.00	0.70092	—	2021. 3. 30	—	—		
0-1種 (変動) 2007-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 7. 31	3,870	3,870	—	100.00	(注)	—	2021. 3. 30	—	—		
0-1種 (変動) 2007-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2020. 7. 31	2,580	2,580	—	100.00	0.61393	—	2021. 3. 30	—	—	金	
0-1種 (固定) 2101-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 1. 29	1,290	1,290	—	100.00	0.57252	—	2021. 3. 30	—	—		
F-1種 (変動) 2103-01非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 3. 30	13,330	—	13,330	100.00	(注)	—	2022. 3. 30	—	13,330		
0-1種 (変動) 2103-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 3. 30	134,398	—	134,398	100.00	(注)	—	2022. 3. 30	—	134,398	に	
0-1種 (固定) 2103-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 3. 30	36,058	—	36,058	100.00	0.57858	—	2022. 3. 30	—	36,058		
0-1種 (変動) 2103B-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 3. 30	39,409	—	39,409	100.00	(注)	—	2022. 3. 30	—	39,409		
0-1種 (変動) 2103-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 3. 30	7,254	—	7,254	100.00	(注)	—	2022. 3. 30	—	7,254		
0-1種 (固定) 2103-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 3. 30	12,593	—	12,593	100.00	0.57858	—	2022. 3. 30	—	12,593	充	
0-1種 (変動) 2103RP-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)	2021. 3. 30	4,159	—	4,159	100.00	(注)	—	2022. 3. 30	—	4,159	当	
合 計		993,277	468,635	524,642		1.435			242,806	281,836	。	

(注) 次の回号の東京電力社債及び東京電力ホールディングス社債は変動利付社債であり、利率はそれぞれ以下の通りである。
 0-1種 (変動) 1504-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、0-1種 (変動) 1507-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、
 01から07までのF-1種 (変動) 2003非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、
 0-1種 (変動) 2003-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、0-1種 (変動) 2003B-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、
 0-1種 (変動) 2003-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、0-1種 (変動) 2007-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、
 F-1種 (変動) 2103-01非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、0-1種 (変動) 2103-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、
 0-1種 (変動) 2103B-1非シフトA社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、0-1種 (変動) 2103-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、
 0-1種 (変動) 2103RP-1非シフトB社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)
 : 6ヶ月円TIBORに0.50%を加えた利率
 0-2種 (変動) 1404-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、0-2種 (変動) 1407-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)
 0-2種 (変動) 1410-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)、0-2種 (変動) 1501-1社債 (一般担保付・適格機関投資家限定)
 : 6ヶ月円TIBORに0.55%を加えた利率