

社 債 明 細 表 (1)

2022年4月1日から

2023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、 目的物 及び順位)	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 第548回社債	2008.9.29	60,000		60,000	100.00	2.347	一般担保	2028.9.29	60,000		社債発行による手取金は設備資金、借入金返済及び社債償還に充当。
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		2029.2.27	50,000		
560	2009.12.10	35,000		35,000	100.00	2.114		2029.12.10	35,000		
564	2010.5.28	25,000		25,000	100.00	2.366		2040.5.28	25,000		
567	2010.7.29	20,000		20,000	100.00	1.958		2030.7.29	20,000		

社 債 明 細 表 (2)

2022年4月1日から

2023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・ 目的物 及び順位)	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 東京電力株式会社O-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	一般担保	2024.10.31	403		社債発行による手取金は設備資金に充当。	
東京電力株式会社O-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			
東京電力ホールディングス株式会社O-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	0.7315		2022. 4.28				
東京電力ホールディングス株式会社F-1種(変動)2203-01非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 3.30	13,330	13,330		100.00	(注)		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2203-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 3.30	148,072	148,072		100.00	(注)		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(固定)2203-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 3.30	24,964	24,964		100.00	0.61218		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2203B-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 3.30	39,409	39,409		100.00	(注)		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2203-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 3.30	7,511	7,511		100.00	(注)		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(固定)2203-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 3.30	14,388	14,388		100.00	0.61218		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2203RP-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 3.30	4,159	4,159		100.00	(注)		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2204-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022. 4.28	1,999	1,999		100.00	(注)		2023. 3.30				
東京電力ホールディングス株式会社F-1種(変動)2303-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	3,977		3,977	100.00	(注)		2024. 3.30	3,977			
東京電力ホールディングス株式会社F-1種(固定)2303-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	9,352		9,352	100.00	0.70771		2024. 3.30	9,352			
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2303-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	77,280		77,280	100.00	(注)		2024. 3.30	77,280			
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(固定)2303-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	95,756		95,756	100.00	0.70771		2024. 3.30	95,756			
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2303B-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	12,319		12,319	100.00	(注)		2024. 3.30	12,319			
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(固定)2303B-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	27,090		27,090	100.00	0.70771		2024. 3.30	27,090			
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(変動)2303-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	141		141	100.00	(注)		2024. 3.30	141			
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(固定)2303-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	23,758		23,758	100.00	0.70771		2024. 3.30	23,758			
東京電力ホールディングス株式会社O-1種(固定)2303RP-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2023. 3.30	4,159		4,159	100.00	0.70771		2024. 3.30	4,159			
				当期減少額								
合 計		750,477	255,835	494,642		1.453			240,806	253,835		

(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。

- F-1種(変動)2203-01非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、O-1種(変動)2203-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、
- O-1種(変動)2203RP-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、O-1種(変動)2203-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、
- O-1種(変動)2203B-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、O-1種(変動)2204-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、
- F-1種(変動)2303-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、O-1種(変動)2303-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、
- O-1種(変動)2303B-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)、O-1種(変動)2303-1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