

社 債 明 細 表 (1)

2021年4月1日から
2022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 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		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	一般担保	2029.2.27	50,000	-	
556	2009.7.16	30,000	30,000	-	100.00	1.63		2021.7.16	-	-	
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)

2021年4月1日から
2022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 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											
O-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	-	-	
O-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	-	-	
O-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	-	-	
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		2024.10.31	403	-	
O-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	-	-	
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											
O-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	-	-	
O-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	-	-	
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	-	1,999	
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	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-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	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-1種(固定)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	36,058	-	-	100.00	0.57858		2022.3.30	-	-	
O-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	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-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	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-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	-	-	100.00	0.57858	一般担保	2022.3.30	-	-	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。
O-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	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-1種(変動)2104-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2021.4.28	645	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-1種(変動)2107-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2021.7.30	645	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-1種(変動)2110-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2021.10.29	645	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-1種(変動)2110-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2021.10.29	257	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-1種(固定)2110-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2021.10.29	381	-	-	100.00	0.57676		2022.3.30	-	-	
O-1種(変動)2201-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022.1.31	645	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
O-1種(変動)2201-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2022.1.31	1,413	-	-	100.00	(注)		2022.3.30	-	-	
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	-	13,330	
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	-	148,072	
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	-	24,964	
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	-	39,409	
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	-	-	100.00	(注)		2023.3.30	-	7,511	
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	-	14,388	
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	-	4,159	
合 計		781,109	286,467	494,642		1.426			240,806	253,835	

(注) 次の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)2103-01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)2103B-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)2103-1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)2103RP-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)2107-1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)2110-1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)2110-1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A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)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)2203RP-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
- O-1種(変動)2201-1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)2201-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)
- 1ヶ月円TIBORに0.50%を加えた利率
- O-2種(変動)1404-1社債(一般担保付・適格機関投資家限定)
- O-2種(変動)1407-1社債(一般担保付・適格機関投資家限定)
- O-2種(変動)1410-1社債(一般担保付・適格機関投資家限定)
- O-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