

社 債 明 細 表 (1)

2023 年 4 月 1 日 から
2024 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)

2023 年 4 月 1 日 から
2024 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、 目的期間、 返済期)	償還期限	期末未償還残高内訳		備 考
									1年を越えた 後に期限の到 来するもの	その他のもの	
東京電力											
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	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。
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	一般担保	2025. 1. 30		403	
東京電力ホールディングス											
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
F-1種(変動)2403-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	4,622		4,622	100.00	(注)		2025. 3. 29		4,622	
F-1種(固定)2403-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	8,707		8,707	100.00	0.82381		2025. 3. 29		8,707	
O-1種(変動)2403-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	68,573		68,573	100.00	(注)		2025. 3. 29		68,573	
O-1種(固定)2403-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	104,464		104,464	100.00	0.82381		2025. 3. 29		104,464	
O-1種(変動)2403B-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	12,319		12,319	100.00	(注)		2025. 3. 29		12,319	
O-1種(固定)2403B-1非シフトA社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	27,090		27,090	100.00	0.82381		2025. 3. 29		27,090	
O-1種(変動)2403-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	141		141	100.00	(注)		2025. 3. 29		141	
O-1種(固定)2403-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	23,758		23,758	100.00	0.82381		2025. 3. 29		23,758	
O-1種(固定)2403RP-1非シフトB社債(一般担保付・適格機関投資家限定)	2024. 3. 29	4,159		4,159	100.00	0.82381		2025. 3. 29		4,159	
合 計		748,478	253,835	494,642		1.510			240,000	254,642	

(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)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)
 F-1種(変動)2403-1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)2403-1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)2403B-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)2403-1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