

2022年12月2日
沖縄電力株式会社

公募ハイブリッド社債の発行条件決定について

当社は、2022年11月1日に、将来の成長に向けた投資資金の確保と財務基盤の強化を両立する資金調達手段として、発行上限を300億円とする公募ハイブリッド社債（一般担保無・劣後特約付社債、以下、「本社債」）の発行について公表しました。

本日、本社債の発行条件を別紙のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本社債は機関投資家を対象としており、既に販売は終了しております。

（別紙）公募ハイブリッド社債（一般担保無・劣後特約付社債）の発行条件

ご注意：このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社債（一般担保無・劣後特約付社債）の発行に際して一般に公表するために作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。

以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞

沖縄電力株式会社 総務部 広報グループ TEL:098-877-1153（報道専用直通）

公募ハイブリッド社債（一般担保無、劣後特約付社債）の発行条件

1. 社債の名称	沖縄電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付)		
	第1回	第2回	第3回
2. 社債総額	100億円	100億円	100億円
3. 当初利率	年 1.779% ※1	年 2.049% ※2	年 2.699% ※3
4. 払込期日	2022年12月8日		
5. 償還期限	2052年12月25日		
6. 期限前償還	2029年12月25日以降 の各利払日に当社の裁 量で期限前償還可能	2032年12月25日以降 の各利払日に当社の裁 量で期限前償還可能	2037年12月25日以降 の各利払日に当社の裁 量で期限前償還可能
7. 利払日	毎年6月25日及び12月25日		
8. 利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払全部または一部を繰り延べることができる		
9. 優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する		
10. 取得格付	A+（株式会社格付投資情報センター）		
11. 資本性	「クラス3、資本性50」（株式会社格付投資情報センター）		
12. 発行形態	日本国内における公募形式		
13. 引受会社	みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社		
14. 振替機関	株式会社証券保管振替機構		
15. 社債管理者	株式会社みずほ銀行、株式会社琉球銀行、株式会社沖縄銀行		
16. 担保	本社債には、担保及び保証は付されていない。また、本社債のために特に留保されている資産はない。なお、本社債権者は、電気事業法附則第17項の規定にかかわらず、当社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利（一般担保）を有しないものとする		

※1：2022年12月8日の翌日から2029年12月25日までは固定利率、2029年12月25日の翌日以降は変動利率（2029年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。

※2：2022年12月8日の翌日から2032年12月25日までは固定利率、2032年12月25日の翌日以降は変動利率（2032年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。

※3：2022年12月8日の翌日から2037年12月25日までは固定利率、2037年12月25日の翌日以降は変動利率（2037年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。