**附件2：**

**马鞍山市宝城博望置业有限公司**

**2022年境外债券发行方案**

**（模板）**

（一）项目名称：马鞍山市宝城博望置业有限公司2022年境外债券；

（二）发行额度：\*\*亿美元；

（三）期 限：\*\*年；

（四）发行方式：银行提供备用信用证发行或者信用发行；

（五）发行利率区间：预计在\*%/年-\*%/年，我公司承诺实际发行成本将位于同期同级别同类型企业发行成本的较低水平；

（六）承销方式：余额包销；

（七）承销费：总计\*\*，年化\*\*\*；

（八）国际评级机构：若需要，推荐评级公司名称及报价，报价包括主体评级费用、债项评级费用以及往年跟踪评级费用；

（九）国际律师事务所：推荐律所公司名称及报价。

**(公司盖章)**

**2022年\*月\*日**