

# RESUMEN SUBASTA TES DE CORTO PLAZO

Subdirección Financiamiento Interno de la Nación  
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Subasta No. 40

martes, 5 de octubre de 2021

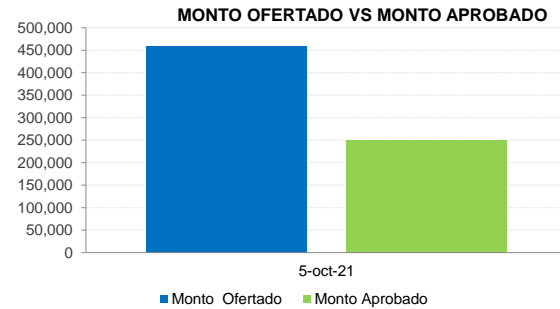
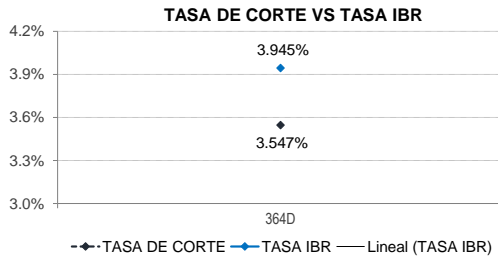
| FECHA VENCIMIENTO | PLAZO AL VTO. | TASA MÍNIMA | TASA MÁXIMA | TASA PROMEDIO | TASA DE CORTE | TASA IBR | PRECIO | "TI"   |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|
| 6-sep-22          | 364D          | 3.447%      | 3.800%      | 3.624%        | 3.547%        | 3.945%   | 96.842 | 3.679% |

TI: tasa recibida promedio ponderada por las ofertas recibidas en subasta

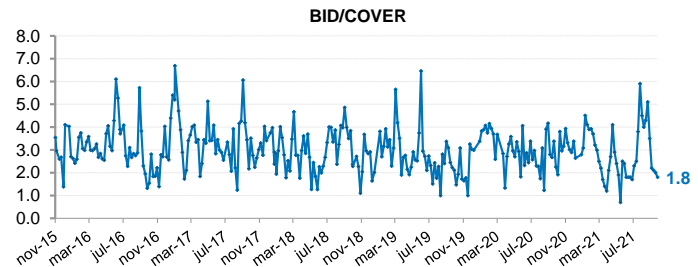
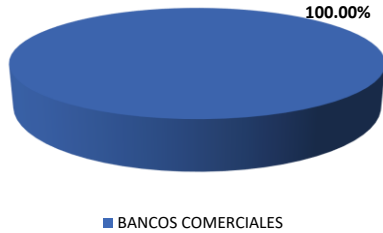
| FECHA VENCIMIENTO | MONTOSESION COMPETITIVA         |                               |                                 |                               | BID/COVER |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                   | MONTO OFERTADO<br>Valor Nominal | MONTO OFERTADO<br>Valor Costo | MONTO APROBADO<br>Valor Nominal | MONTO APROBADO<br>Valor Costo |           |
| 6-sep-22          | 460,000,000,000                 | 444,475,000,000               | 250,000,000,000                 | 242,105,000,000               | 1.8       |

### Colocación por intermediario

| INTERMEDIARIO          | OFERTAS PRESENTADAS<br>Valor nominal | OFERTAS APROBADAS<br>nominal | Valor | % APROBADO<br>Valor Nominal |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|
| BANCOS COMERCIALES     | 400,000,000,000                      | 250,000,000,000              |       | 100.00%                     |
| COMISIONISTAS DE BOLSA | 60,000,000,000                       | 0                            |       | 0.00%                       |
| <b>TOTAL</b>           | <b>460,000,000,000</b>               | <b>250,000,000,000</b>       |       | <b>100%</b>                 |



### DISTRIBUCIÓN DEL MONTO APROBADO POR INTERMEDIARIOS



#### TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como precios, spreads y rendimientos. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y dejarán de enviarse cuando éste lo solicite. Dichos documentos contienen información general y, por lo tanto, no puede considerarse que mediante uno o varios de ellos se realice una promoción como rcal, invitación, asesoría, oferta, garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para vender, comprar, mantener títulos de deuda pública interna o celebrar operación es con derivados, ofertas, promesas o cualquier tipo de contrato u operación financiera relacionada con os mismos. En consecuencia, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones o omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución o desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o conexas o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de estos términos y condiciones.

Informe elaborado por la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.