

RESUMEN SUBASTA TES TASA FIJA

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



Hacienda

Subasta No. 17

13 de septiembre de 2023

| FECHA VENCIMIENTO | PLAZO AL VTO. (AÑOS) | TASA MÍNIMA | TASA MÁXIMA | TASA PROMEDIO | TASA DE CORTE | TASA SEN* | INFO VAL* | PRECIO | CUPÓN | "TI" | TAIL PB |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| 9-feb-33 | 10 | 10,540% | 11,060% | 10,800% | 10,780% | 10,850% | 10,955% | 121,844 | 13,25% | 10,818% | -3,835 |
| 28-may-42 | 19 | 10,710% | 11,300% | 11,005% | 11,049% | 11,088% | 11,255% | 88,648 | 9,25% | 11,128% | -7,896 |
| 26-oct-50 | 27 | 10,647% | 11,220% | 10,934% | 10,980% | 10,965% | 11,174% | 74,400 | 7,25% | 11,010% | -3,042 |

*En caso de que el título no presente cierre en SEN se toma como referencia la tasa INFOVALMER

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

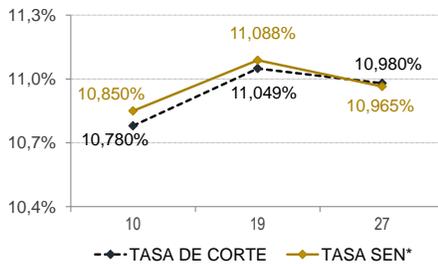
TAIL pbs: diferencia entre el TI y la tasa de corte

| MONTOS | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| SESION COMPETITIVA | | | | | |
| FECHA VENCIMIENTO | MONTO OFERTADO Valor Nominal | MONTO OFERTADO Valor Costo | MONTO APROBADO Valor Nominal | MONTO APROBADO Valor Costo | BID/COVER |
| 9-feb-33 | 1.049.500.000.000 | 1.260.386.530.000 | 422.500.000.000 | 514.790.900.000 | |
| 28-may-42 | 637.500.000.000 | 554.255.250.000 | 263.500.000.000 | 233.587.480.000 | |
| 26-oct-50 | 426.000.000.000 | 310.771.260.000 | 203.792.400.000 | 151.621.545.600 | |
| TOTAL | 2.113.000.000.000 | 2.125.413.040.000 | 889.792.400.000 | 899.999.925.600 | 3,5 |

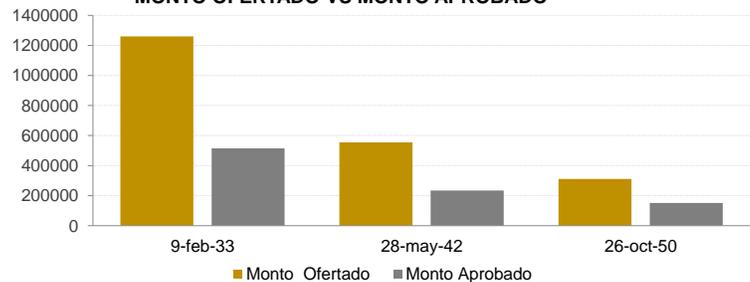
Colocación por intermediario

| INTERMEDIARIO | OFERTAS APROBADAS Valor nominal | OFERTAS APROBADAS Valor costo | % APROBADO Nominal | Valor | % APROBADO Valor Costo |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
| BANCOS COMERCIALES | 821.792.400.000 | 834.623.865.600 | 92,36% | | 92,74% |
| CORPORACIONES FINANCIERAS | 12.000.000.000 | 9.236.460.000 | 1,35% | | 1,03% |
| COMISIONISTAS DE BOLSA | 56.000.000.000 | 56.139.600.000 | 6,29% | | 6,24% |
| TOTAL | 889.792.400.000 | 899.999.925.600 | 100% | | 100% |

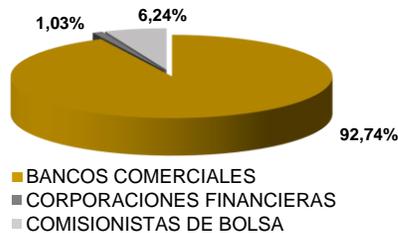
TASA DE CORTE VS TASA SEN



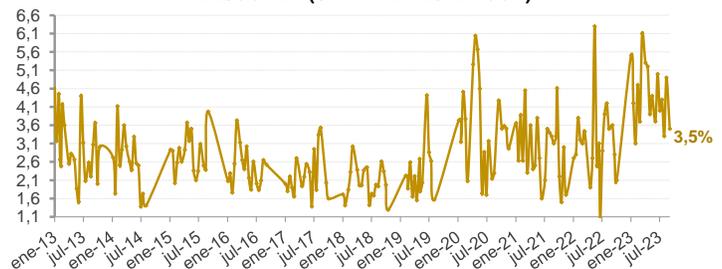
MONTO OFERTADO VS MONTO APROBADO



DISTRIBUCIÓN DEL MONTO APROBADO POR INTERMEDIARIOS



BID/COVER (Subastas TES en COP)



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 comercial, 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 operaciones con derivados, ofertas, promesas o cualquier tipo de contrato u operación financiera relacionada con los mismos. En consecuencia, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones u 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