

RESUMEN SUBASTA TES UVR

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

1 de septiembre de 2021

Subasta No. 17

UVR: 285.0624

| FECHA VENCIMIENTO | PLAZO AL VTO. (AÑOS) | TASA MÍNIMA | TASA MÁXIMA | TASA PROMEDIO | TASA DE CORTE | TASA SEN* | INFOVALMER | PRECIO | CUPÓN | "TI" | TAIL PB |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------|-------|--------|---------|
| 18-abr-29 | 8 | 2.840% | 3.200% | 3.020% | 2.990% | 2.990% | 3.024% | 95.850 | 2.25% | 3.030% | 4.028 |
| 25-feb-37 | 16 | 3.670% | 4.100% | 3.885% | 3.840% | 3.860% | 3.895% | 100.878 | 3.75% | 3.990% | 14.961 |

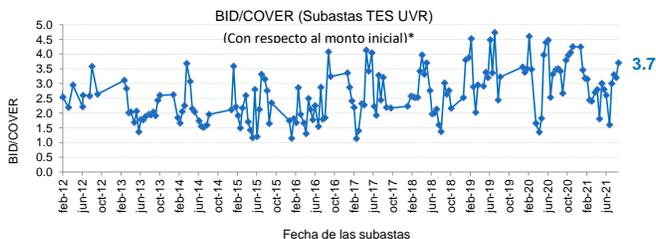
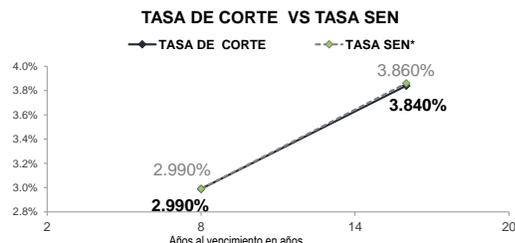
*En caso de que el título no presente cierre en SEN se toma como referencia la tasa INFOVALMER
 TI: tasa recibida promedio ponderada por las ofertas recibidas en subasta
 TAIL pbs: diferencia entre el TI y la tasa de corte

| FECHA VENCIMIENTO | MONTO OFERTADO | | MONTO APROBADO | | BID/COVER* |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | Valor Nominal | Valor Costo | Valor Nominal | Valor Costo | |
| 18-abr-29 | 833,408,432,640 | 787,487,628,002 | 369,009,570,989 | 353,695,673,793 | |
| 25-feb-37 | 516,248,006,400 | 505,706,222,109 | 169,897,190,400 | 171,388,887,732 | |
| TOTAL | 1,349,656,439,040 | 1,293,193,850,111 | 538,906,761,389 | 525,084,561,524 | 3.7 |

*Relacion ofertas recibidas vs montos aprobados

COLOCACIÓN POR INTERMEDIARIO

| INTERMEDIARIO | OFERTAS APROBADAS Valor Nominal | OFERTAS APROBADAS Valor Costo | % APROBADO Valor Nominal | % APROBADO Valor Costo |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BANCOS COMERCIALES | 477,618,345,389 | 464,691,326,979 | 88.63% | 88.50% |
| CORPORACIONES FINANCIERAS | 22,804,992,000 | 22,431,902,331 | 4.23% | 4.27% |
| COMISIONISTAS DE BOLSA | 38,483,424,000 | 37,961,332,214 | 7.14% | 7.23% |
| TOTAL | 538,906,761,389 | 525,084,561,524 | 100% | 100% |



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

La Dirección General de Crédito Público, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los 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.