

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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Subasta No. 18

28 de Octubre de 2020

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO AL VTO. (AÑOS)	TASA MÍNIMA	TASA MÁXIMA	TASA PROMEDIO	TASA DE CORTE	TASA SEN*	INFOVALMER*	PRECIO	CUPÓN	"TI"	TAIL PB
03-nov-27	8	4.950%	5.310%	5.130%	5.137%	5.188%	5.063%	109.190	5.75%	5.164%	-2.660
18-oct-34	16	6.240%	6.617%	6.429%	6.419%	6.480%	6.325%	107.711	7.25%	6.431%	-1.190
26-oct-50	31	6.880%	7.249%	7.065%	7.040%	7.055%	6.966%	102.634	7.25%	7.070%	-3.036

*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

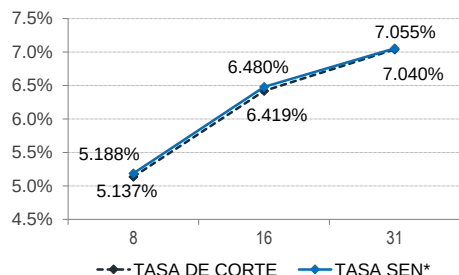
TAIL pbs: diferencia entre el TI y la tasa de corte

MONTOS					
SESION COMPETITIVA					
FECHA VENCIMIENTO	MONTO OFERTADO Valor Nominal	MONTO OFERTADO Valor Costo	MONTO APROBADO Valor Nominal	MONTO APROBADO Valor Costo	BID/COVER
03-nov-27	617,000,000,000	667,445,920,000	284,251,100,000	310,373,776,090	
18-oct-34	1,143,000,000,000	1,209,876,930,000	433,000,000,000	466,388,630,000	
26-oct-50	446,560,000,000	446,787,745,600	193,150,000,000	198,237,571,000	
TOTAL	2,206,560,000,000	2,324,110,595,600	910,401,100,000	974,999,977,090	3.58

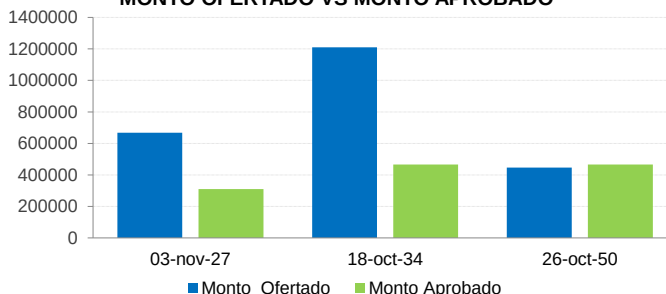
Colocación por intermediario

INTERMEDIARIO	OFERTAS APROBADAS Valor nominal	OFERTAS APROBADAS Valor costo	% APROBADO Valor Nominal	% APROBADO Valor Costo
BANCOS COMERCIALES	822,650,000,000	879,653,851,000	90.36%	90.22%
CORPORACIONES FINANCIERAS	72,251,100,000	78,736,676,090	7.94%	8.08%
COMISIONISTAS DE BOLSA	15,500,000,000	16,609,450,000	1.70%	1.70%
TOTAL	910,401,100,000	974,999,977,090	100%	100%

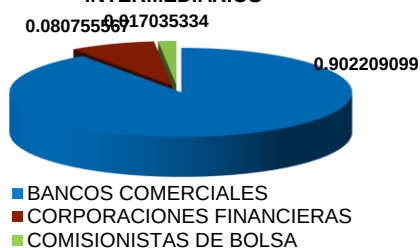
TASA DE CORTE VS TASA SEN



MONTO OFERTADO VS MONTO APROBADO



DISTRIBUCIÓN DEL MONTO APROBADO POR INTERMEDIARIOS



BID/COVER (Subastas TES en COP)

