

# 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. 2

27 de Enero de 2021

| FECHA VENCIMIENTO | PLAZO AL VTO. (AÑOS) | TASA MÍNIMA | TASA MÁXIMA | TASA PROMEDIO | TASA DE CORTE | TASA SEN* | INFOVALMER* | PRECIO  | CUPÓN | "TI"   | TAIL PB |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|-------|--------|---------|
| 09-jul-36         | 16                   | 6.150%      | 6.499%      | 6.325%        | <b>6.337%</b> | 6.380%    | 6.305%      | 102.570 | 6.25% | 6.346% | -0.896  |

\*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

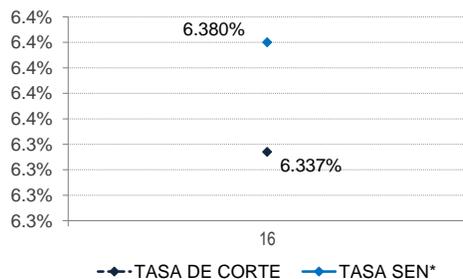
TAIL pbs: diferencia entre el TI y la tasa de corte

| MONTOS             |                                 |                               |                                 |                               |             |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| SESION COMPETITIVA |                                 |                               |                                 |                               |             |
| FECHA VENCIMIENTO  | MONTO OFERTADO<br>Valor Nominal | MONTO OFERTADO<br>Valor Costo | MONTO APROBADO<br>Valor Nominal | MONTO APROBADO<br>Valor Costo | BID/COVER   |
| 09-jul-36          | 1,825,300,000,000               | 1,844,064,084,000             | 1,023,690,900,000               | 1,049,999,756,130             |             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1,825,300,000,000</b>        | <b>1,844,064,084,000</b>      | <b>1,023,690,900,000</b>        | <b>1,049,999,756,130</b>      | <b>2.63</b> |

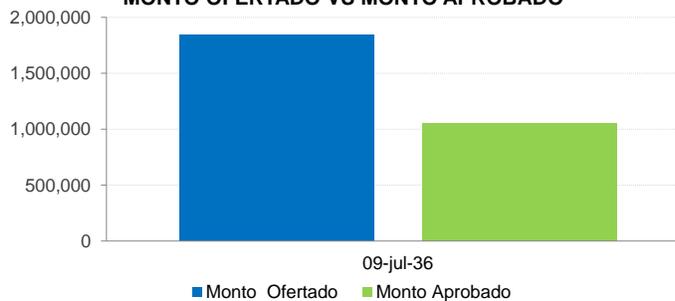
### Colocación por intermediario

| INTERMEDIARIO             | OFERTAS APROBADAS<br>Valor nominal | OFERTAS APROBADAS<br>Valor costo | % APROBADO<br>Valor Nominal | % APROBADO<br>Valor Costo |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| BANCOS COMERCIALES        | 952,090,300,000                    | 976,559,020,710                  | 93.01%                      | 93.01%                    |
| CORPORACIONES FINANCIERAS | 5,000,000,000                      | 5,128,500,000                    | 0.49%                       | 0.49%                     |
| COMISIONISTAS DE BOLSA    | 66,600,600,000                     | 68,312,235,420                   | 6.51%                       | 6.51%                     |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1,023,690,900,000</b>           | <b>1,049,999,756,130</b>         | <b>100%</b>                 | <b>100%</b>               |

### TASA DE CORTE VS TASA SEN



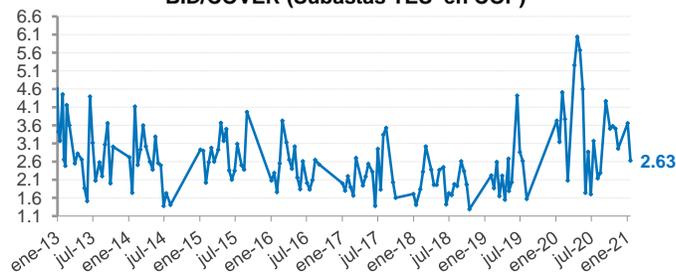
### MONTO OFERTADO VS MONTO APROBADO



### 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 este 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 e 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